

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A/QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ ba ngày 10/03/2020.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ tư ngày 25/3/2020.

Điều 2: Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Báo cáo Ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện.

Điều 4: Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.




+

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Ông Nguyễn Xuân Đông
Chủ tịch HĐQT


Dương Văn Mậu
Thành viên HĐQT


Nguyễn Hữu Tới
Thành viên HĐQT


Hoàng Trọng Đức
Thành viên HĐQT


Nguyễn Đức Dũng
Thành viên HĐQT



Số: ~~76~~ /2020/TTr-TKTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung
họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020*).

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIMECO**

- Căn cứ công văn số 0096/2020/CV-QLGS ngày 15/01/2020 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Vinaconex về việc kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tạijcaacs công ty thành viên, Công ty liên doanh liên kết.

Tổng giám đốc công ty kính trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt các nội dung sau:

1. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ ba ngày 10/03/2020.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ tư ngày 25/3/2020.

2. Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
- Thảo luận và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Thảo luận và thông qua Quyết toán thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án dự kiến năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;
- Các nội dung khác (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị Công ty.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP; TKTH


Đặng Văn Hiếu