

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2020

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 2020/NQ-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 6.736
Ngày: 20/2/20

Chuyển: *N.Y.S* V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/02/2020/BBKP-HĐQT ngày 12/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 28/03/2020
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 08h30 ngày 28/04/2020
4. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty CP Miền Đông
5. Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
 - Phương án thay đổi mô hình quản trị công ty theo hướng miễn nhiệm Ban Kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng thay đổi nêu trên.
 - Một số nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

