

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Số: 02/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Ngày: 06-03-2020

04706 4706

**NGHỊ QUYẾT**  
Về kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.....

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 04 tháng 3 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: Ngày 25/3/2020.

2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào giữa tháng 4 năm 2020.

3. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự,

thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xây dựng chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng, ban, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Sáu**