

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10/03/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

như sau:

1. Thời gian dự kiến đại hội: ngày 25/04/2020
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.
3. Thành phần dự đại hội: Theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được các cổ đông uỷ quyền.
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, mục tiêu phương hướng, giải pháp chủ yếu năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát năm 2019, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phân phối năm 2020 và mục tiêu năm 2020-2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 - Bầu nhân sự HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Các ông bà thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và các cổ đông hiện hữu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu ban QLCSĐ

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
LƯƠNG VĂN THU