

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 28/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2020

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH VINH

