

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI HƯNG LONG
TỈNH HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-03-2020

06792

Số:.....

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình số 04/BB-HĐQT ngày 20/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 08/04/2020
- Ngày họp dự kiến: 21/04/2020
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Miễn nhiệm và bầu mới Thành viên HĐQT năm 2020.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)