

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Số: 0004/NQ.20/DNS-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 0003/BB.20/DNS-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2020 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông 02/04/2020.
 - Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông hoàn thành chậm nhất đến ngày 10/04/2020.
 - Ngày gửi thư mời dự họp tới các cổ đông: hoàn thành chậm nhất đến ngày 14/04/2020.
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ : 08h30 thứ Sáu ngày 24/04/2020.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng
2. ĐHĐCĐ thường niên 2020 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2020.
 - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019
 - Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2020.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị**
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.**
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.**
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**
 - Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan
 - Các nội dung khác theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.



NGUYỄN BẢO GIANG