

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh trình tại Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: 1.100 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: 14,5 tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán lập ngày 16/03/2020.

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:
Công ty TNHH Kiểm toán TTP- Chi nhánh miền Bắc.

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

1.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

1.8. Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/04/2020. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tấn Bình