

Số: 1205/2020/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1205/2020/BBHĐQT/CVN ngày 12/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Xem xét và thông qua các vấn đề sau:
 - 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - 2 Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - 3 Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - 4 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - 5 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - 6 Các tờ trình khác (nếu có).

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

