

Số: 19/05/2020/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ 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 Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 19/05/2020/BBHĐQT/SRA ngày 19/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2020
- 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:
 - 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - 4 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 5 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

Điều 2: Giao cho Ông Hoàng Văn Ba – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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.

