

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 301/2020/BB-HĐQT/DIC ngày 17 / 08 /2020 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thứ Hai ngày 07/09/2020.
- Ngày họp dự kiến: 9h00' Thứ Sáu ngày 25/09/2020.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định. Công ty sẽ thông báo địa điểm tổ chức Đại hội trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hải

