

Số: 01-2021/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 18 tháng 03 năm 2021
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 22 tháng 04 năm 2021

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT.

