

Số *04*- 21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐS HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 08/01/2016 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội ngày 25/02/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 22/03/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: dự kiến ngày 15/04/2021. Thời gian chính thức sẽ được quyết định tại cuộc họp HĐQT tháng 3/2021;

Điều 2: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban GD về kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Thư ký Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Hasiec.com.vn (công bố TTin);
- Hasitec.doc (thực hiện);
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Chính