

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

Số: 02/2021/NQ-HĐQT-AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 6 tháng 04 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 CƠ KHÍ AMECC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 04 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 17 tháng 05 năm 2021
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào tuần thứ 2... của tháng 06 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 & kế hoạch 2021;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020 & kế hoạch 2021 ;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
- 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 bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế Công ty;



- 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 phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa