

Số: 13 /NQ- HĐQT- HAS

Cuộc họp lần thứ 13 (ngày 20 tháng 05 năm 2013)

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 13 BB/HĐQT ngày 20/05/2013 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 và kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:**

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.
- Tờ trình qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.
- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- Tờ trình Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ.

*** Thời gian họp** : 8h30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2013.

*** Địa điểm tổ chức** : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Cổng số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thời hạn **02 năm** nhiệm kỳ 2013- 2015.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc ông Huỳnh Song Trà xin rút thành viên HĐQT lâm thời:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ông Huỳnh Song Trà không ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011- 2016.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

