

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 20/3/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - Kết quả hoạt động đầu tư năm 2014
 - Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2015
2. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014
4. Trình các tờ trình/báo cáo tại ĐHCĐ (gồm 08 tờ trình và 01 báo cáo)
 - Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014;
 - Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015;
 - Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2015;



- Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình số 7: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình số 8: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban KS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT DŨNG

