

Số: 08/2015/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2015/BB-HĐQT ngày 26/03/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015 như sau:

- Thời gian : 14h00, Thứ hai, ngày 13/04/2015
- Địa điểm : Sảnh Sapphire, Lầu 1, Khách sạn Lotte Legend
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Điều 2:

Thông qua các nội dung báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám Đốc;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015;
- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định: Ông Lý Điền Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty;
- Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung người thay thế;



Điều 3:

Giao quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký kết Tờ trình, Báo cáo và các văn bản, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015.

Điều 4:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

