

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Số: 08042015/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG
(V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2015

Hôm nay, vào lúc 10h ngày 08 tháng 04 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là ngày: 14/01/2015
2. Thời gian họp: 9h ngày 25 tháng 04 năm 2015
3. Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên
4. Nội dung họp.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015

Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;;
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng