

CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VN
(VINASUN CORP.)

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

Số: 04/QĐ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam ngày 01/07/2015.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 24/04/2015.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT.16 ngày 11/03/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNS
- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016
- Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/04/2016
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Về nội dung Đại hội Cổ đông năm 2016:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.



- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Toàn bộ nội dung trên sẽ được cuộc họp HĐQT dự kiến từ ngày 30/03 đến 05/04/2016 thống nhất trước khi trình ra Đại hội.

Về phân công công tác chuẩn bị cho Đại hội: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2016.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

