

Số: 576 /NQ-EEMC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Quý I/2016 của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, như sau:

1. Ngày, giờ họp: 08 giờ 00 phút, ngày 21/4/2016.
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Tổng Công ty: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/3/2016
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016; Định hướng SXKD các năm;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2015;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015; Các Báo cáo của về tài chính khác; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015.



- Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2016;
- Thông qua việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác ...

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị liên quan trong Tổng Công ty phân công và căn cứ Nghị quyết thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT (UBCKNN, HNX);
- Ban KS, KTT,
- Website EEMC
- Lưu V.thư, BTK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang

