



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Lô A 14B, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Số: 02/2017/NQ/HĐQT-TFC

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2/2017 và thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang được ban hành ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2017BB-HĐQT-TFC của Hội đồng quản trị ngày 08/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 Công ty Cổ phần Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 27/04/2017;
- Địa điểm: **Crystal Palace**, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung dự kiến: Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017-2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; và các nội dung các thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua Chương trình Đại hội (được đính kèm theo Nghị quyết).

Điều 3: Thông qua nội dung các Tờ trình sau (được đính kèm theo Nghị quyết):

- Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT/TFC: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2016 - 2019.
- Tờ trình số 02/2017/TTr- HĐQT/TFC: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình số 03/2017/TTr- HĐQT/TFC: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- Tờ trình số 04/2017/TTr- HĐQT/TFC: Thông qua việc bầu cử bổ sung/bầu cử lại Thành viên HĐQT theo đơn ứng cử của nhóm cổ đông.



Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS, HDQT, Tài chính.

TM. Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu của công ty)



Nguyễn Minh Nguyệt

