

NGHỊ QUYẾT

v/v họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/01/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2018
- Thời gian họp dự kiến: 30/3/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:
 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Phương án thưởng cổ phiếu năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
 4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
 6. Hợp đồng giữa Traphaco với các công ty con, giá trị lớn;
 7. Sửa đổi Điều lệ công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71, Thông tư 95;
 8. Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty;

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHCĐ.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRAPHACO

M.S.D.N.: 0100108656 - C.T.P.
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Vũ Thị Thuận



08656 - C.T.P.
TY
CỔ PHẦN
TRAPHACO
TP. HÀ NỘI