

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 19/4/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018: dự kiến ngày 19/03/2018.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
7. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
10. Thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
11. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
12. Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Nhựa Trường An;
13. Thông qua phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng;



14. Thông qua phương án mở rộng nhà máy, nâng cao năng suất;

15. Một số nội dung khác;

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Dũng

