

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT-SBM, ngày 16 tháng 3 năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: ngày 9 tháng 04 năm 2018
2. Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Đại hội, gồm:
 - 4.1 Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 4.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 4.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- 4.4 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- 4.5 Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017;
- 4.6 Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
- 4.7 Tờ trình về việc bầu lại thành viên HĐQT; BKS cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Điều 2: Thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

- 1- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- 2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- 4- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- 5- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017;
- 6- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS; Quyết toán thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2018;
- 7- Tờ trình về việc bầu lại thành viên HĐQT; BKS cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Điều 3: Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Đơn vị, Cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Như điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng