

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 15 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Thời gian: tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm họp: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2018
4. Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công Ban điều hành tổ chức, chuẩn bị cho phiên họp.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng/Phó đơn vị và cá bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *nr*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH

