

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/2018/BB-HĐQT ngày 13/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, cụ thể như sau :

- **Thời gian :** Dự kiến ngày 30 tháng 03 năm 2018.
- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (là cơ sở SXKD chính của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess).
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
  - + Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2018;
  - + Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - + Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
  - + Quyết định thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
  - + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  - + HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
  - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



**Điều 3.** Giao Ban điều hành công ty tổ chức triển khai hoàn thiện tài liệu Đại hội và gửi thông báo cho cổ đông, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Đình Vinh**

  
M.S.D.N: 0102  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
PV-INC  
TP. TAM ĐIỆP