

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 2/11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 12 ngày 08/04/ 2018 của HĐQT Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và công văn số: 278 ngày 30/4/2018 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Thời gian:

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Dự kiến ngày 04 tháng 05 năm 2018;
- Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 20 tháng 05 năm 2018;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ;

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua kết quả kiểm toán năm 2017
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT;
- Thông qua tờ trình liên doanh đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu công ty cổ phần 26 (thành khu đô thị nhà ở liền kề);



- Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ;
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ; và quy chế hội đồng Quản trị công ty;
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ;

Nhân sự đại hội: Thành lập Ban chỉ đạo; ban tổ chức; ban kiểm tra tư cách đại biểu, tổ giúp việc đại hội; (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao cho ông Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành công ty triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội, ban hành các thông báo triệu tập đại hội ..theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty;

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các Đơn vị có liên quan căn cứ thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận: *mn*

- Như điều 3; UBCK. Sở GDCK,;
- Đảng ủy, HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Web.



Nguyễn Minh Kế

