

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tecgroup số 07 /2018/BB-HĐQT ngày 05/04/2018;
- Xét tình hình của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tecgroup, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Hoa Sen 6, tầng 3, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị;



- k) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- l) Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- m) Một số nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tecgroup theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 23/03/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Tecgroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.




Đặng Trung Kiên

