

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH
Ngày 18 /05 /2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu UBND TP giao về đánh giá đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (đính kèm).

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đính kèm).

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 (đính kèm).

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2017 (đính kèm).

Điều 5: Nhất trí thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (đính kèm).

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (đính kèm).

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Đại hội trên



Cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Giấy Thương Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VT,



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Liên

