

Số: 01 /2020-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 17 tháng 03 năm 2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 24 tháng 04 năm 2020 ;
- Địa điểm thông báo trong thư mời.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viện

