

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tasco, cụ thể như:

1.1. Thời gian thực hiện: dự kiến từ 10/5/2018-20/5/2018 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 16/4/2018.

1.3. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

1.4. Nội dung xin ý kiến Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

+ Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng