

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2018 đã được thông qua;
Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết

Điều 1: Thông qua chương trình và nội dung các báo cáo sẽ được trình bày trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 21/04/2018

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
3. Giấy đăng ký, giấy ủy quyền
4. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
6. Phương án phân phối và kế hoạch chia cổ tức năm 2017-2018; Kế hoạch đầu tư năm 2018
7. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018
8. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty năm 2018
9. Báo cáo của ban kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
10. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty
12. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
13. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết

Điều 2: Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

CHỦ TỌA



Lê Thị Hương Dung