

Số: 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ - PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 29 tháng 06 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần PGT Holdings đã thông qua các nội dung sau đây:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- 1.5. Thông qua việc phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
- 1.6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- 1.7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
- 1.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017.
- 1.9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 1.10. Thông qua nội dung tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.



Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần PGT Holdings biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



KAKAZU SHOGO



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2018/BBH-HĐQT-PGT ngày 19/06/2018;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, bao gồm:

- Quy chế làm việc;
- Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp;
- Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc);
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2018;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

ĐIỀU 2: Thông qua danh sách nhân sự trừ bị để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

- Chủ tọa: Chủ tịch HĐQT (Ông Kakazu Shogo).
- Đoàn chủ tọa: Ông Kakazu Shogo (Chủ tịch HĐQT); Bà Phạm Thị Thoa (Thành viên HĐQT); Ông Nguyễn Minh Dương (Thành viên BKS)
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh.



- Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thanh Chi (Trưởng ban), Bà Phạm Ngọc Thúy, Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Bà Nguyễn Thị Trúc Hương, Bà Nguyễn Thị Minh Trí, Bà Châu Thùy Nhã Yến.
- Ban kiểm phiếu: Bà Lê Ngọc Thanh Tuyền (Trưởng ban), Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Bà Nguyễn Việt Ngọc Linh, Bà Nguyễn Thị Thùy, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

ĐIỀU 3: HĐQT thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần PGT Holdings toàn quyền quyết định việc thực hiện, điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ công ty và tình hình thực tế của công việc để thực hiện tốt nhất cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

ĐIỀU 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



KAKAZU SHOGO

