

Số: **21**/2018/NQ-HDQT

Tây Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **32**/2018/BBH-HDQT ngày 11/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018 như sau:

- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: 31/10/2018.
- b. Thời gian gửi thư mời họp: Tháng 11/2018.
- c. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 15/11/2018.
- d. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 3 – Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253, đường Hoàng Văn Thụ, phường 02, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- e. Các vấn đề dự kiến cần trình ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đến các vấn đề này:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017 - 2018 của Ban điều hành;
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch niên độ 2018 - 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2017 - 2018 (từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/6/2018);
 - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018 -2019 (từ ngày 01/7/2018 - 30/6/2019);
 - Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
 - Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2018 – 2019;

- Tờ trình v/v thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2018 – 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018 theo nội dung đã nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT

