

Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Số: 010401/2019/NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h30 ngày 16/04/2019
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Chương trình họp: Các vấn đề đã được nêu trong thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 22/02/2019.
- Trường hợp đại hội lần 1 không thành công thì đại hội được triệu tập lần 2 vào 8h30 ngày 22/04/2019 và được triệu tập lần 3 vào 8h30 ngày 29/04/2019 nếu đại hội lần 2 không thành công.

Điều 2. Phê duyệt các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị do Ban chuẩn bị tài liệu Đại hội thực hiện.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 sẽ được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



Điều 4. Phê duyệt các tài liệu khác

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các tài liệu chuẩn bị để sử dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 do Ban chuẩn bị tài liệu Đại hội thực hiện gồm: Chương trình họp, Mẫu phiếu xác nhận tham dự, Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử, Dự thảo Nghị quyết đại hội và các tài liệu khác.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ÁNH DƯƠNG

