

Số: 03 /2020/HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0604/2020/HĐQT-TG ngày 06 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 4 ,ngày 29/04/2020.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/03/2020.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng hoạt động giai đoạn 2020-2021;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
 - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT;
 - Một số nội dung khác.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Quy định.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao 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 năm 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CẢNH DINH

