

Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG BUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02./BB/SB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Bung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Bung:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 03/03/2020
- Thời gian họp: Ngày 14/03/2020
- Địa điểm họp: Tầng 15, Tòa nhà Handico, KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội.

Điều 3: Thông qua các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

- Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.

- Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện lập danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục về tổ chức và tiến hành đại hội cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



LƯƠNG MINH TUẤN