

Số: 123/NQ-ĐHCĐ2019-IKH

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với 51,93% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với 100% tổng số phần biểu quyết đồng ý.

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in Khoa học kỹ thuật uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

T/M THƯ KÝ ĐOÀN

Vũ Chi Hương

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Chế Hoàng