

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**
(V/v: : **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số...11./BB-HĐQT ngày 16/4/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:
 - Thời gian: 8 h 30 phút ngày 26/04/2019
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
2. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội:
 - Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (chương trình đính kèm)
 - Nội dung chính của Đại hội:
 - a) Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT;
 - b) Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
 - c) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - d) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - e) Tờ trình phê duyệt lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - f) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- g) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, theo khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp
 - h) Thông qua tờ trình sử dụng quỹ Đầu tư phát triển
 - i) Thông qua việc thay đổi website Của công ty
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị ký các Tờ trình, Quyết định và các giấy tờ liên quan đến chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo quy định pháp luật.

(Có các tài liệu đính kèm)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- Như điều 3
- UBCKNN, SGDCKHN (để B/c)
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Tấn