

Số : 104 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23 -04- 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI

Số: 10873

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 12/05/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 25/05/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi.
- Nội dung họp:

Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020;

Báo cáo tài chính được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2019;

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS ban quản lý điều hành năm 2020;

Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng;

Tờ trình về kế hoạch Đầu tư;



Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn Thời gian và Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD

- Lưu VT

