

(3) Thông qua Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019.

(4) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(5) Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019.

(6) Thông qua Tờ trình về ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.

(7) Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

a) Ban hành quyết định của Hội đồng quản trị về các vấn đề có liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

b) Chỉ đạo Ban Điều hành:

- Hoàn chỉnh nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trình HĐQT quyết định trước khi gửi hồ sơ, tài liệu cho Cổ đông.

- Giao Ban Điều hành tính toán các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, xây dựng các giải pháp triển khai và chương trình cụ thể, phù hợp với thực tế trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUÁCH VĂN ĐỨC