

Số: 12/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/8/2018.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 26/02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự kiến thời gian địa điểm:

- Thời gian: 08h30 sáng thứ sáu, ngày 19/04/2019.

- Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa

Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019): thứ tư, ngày 03/04/2019.

3. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:

3.1 Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

3.2 Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát.

3.3 Thông qua các Tờ trình:

(1) Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

(2) Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

(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