

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13 /03/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/04/2019
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo tại Thư mời
- Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - + Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc;
  - + Báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận;
  - + Kết quả kinh doanh năm 2018 Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2019
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Long- Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:**

- Thực hiện soạn thảo hồ sơ tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty trình tự thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Thay mặt Công ty nhận danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp.

**Điều 3. Giao Ông Lê Chí Trung- Tổng Giám đốc Công ty:**

- Ký duyệt các hồ sơ tài liệu và triển khai các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo Phòng/Ban trực thuộc Công ty:
  - + Hoàn thiện hồ sơ/tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm, báo cáo thường niên năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - + Tìm kiếm địa điểm tổ chức, trình Hội đồng quản trị phê duyệt
  - + Phối hợp thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. h



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách quản trị Công ty.

