

Số: 08/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Lúc 08^h00' ngày 26/4/2019
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - + Kế hoạch SXKD và các Dự án đầu tư năm 2019
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch năm 2019
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *Chữ ký*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chữ ký
Phạm Đức Vinh

Bình Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Lúc 14^h00', ngày 11/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An họp tại phòng họp số 2, theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| 1. Ông: Phạm Đức Vinh | Chủ tịch HĐQT | Chủ trì |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Khiên | Thành viên HĐQT | Giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Tấn Nè | Thành viên HĐQT | CTCD |
| 4. Ông: Nguyễn Minh Quang | Trưởng BKS | |

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Mạnh Cường.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Vinh, chủ trì nêu lý do, mục đích, nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;
- Căn cứ Văn bản số 370/ĐS-KSNB ngày 01/02/2019 của TCT ĐSVN về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty;

Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 26/4/2019. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và các vấn đề liên quan tổ chức thành công đại hội.

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018
- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- + Kế hoạch SXKD và các Dự án đầu tư năm 2019
- + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch năm 2019
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

2. Các ông Nguyễn Văn Khiên – Giám đốc, Nguyễn Tấn Nè – TV HĐQT cùng phát biểu nhất trí ý kiến trên của ông Phạm Đức Vinh.

III. Kết luận:

Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 100% (03/03 thành viên) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 26/4/2019 với các nội dung như trên. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn

bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và các vấn đề liên quan nhằm tổ chức thành công đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 14^h30' cùng ngày./.

Thư ký cuộc họp

Cường

Trần Mạnh Cường

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Vinh