

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19-20/4/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, 2012, 2017, 2019;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 26 ngày 11/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN 26
- Mã chứng khoán: X26
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 26 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/4/2020.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 17/4/2020, thời gian chính thức đại hội Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo đúng quy định.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 26, Đường Hội Xá, Tổ 5, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, Tp Hà Nội.
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng của HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch năm 2020.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, các cơ quan và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm nội dung các công việc trên./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng;
- Lưu VT.



TRINH XUÂN HIẾU