

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/04/2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

Điều 4: Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty.

Điều 6: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 7: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018.

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 9: Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Khánh Tâm Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm ông(bà) thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2020.



Điều 12: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 11h30 ngày 16/4/2018 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ph*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ MẠNH THƯỜNG

