

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 ngày 15/04/2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty.

Điều 6: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 7: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lưu Ngọc Bảo và ông Hoàng Xuân Chính nhiệm kỳ 2016-2020

Điều 11: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn An Toàn là thành viên Hội đồng quản trị 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 17h00 ngày 15/4/2017 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Ng*
CHỦ TỌA *✓*



Chul
LÊ MẠNH THƯỜNG

