

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2017;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất về thời gian và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Ngày 15/4/2017.
2. Đại điểm: Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

**Điều 2:** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân với nội dung chính như sau:

- Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓



LÊ MẠNH THƯỜNG

