

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự ngày 12/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự (“ĐHĐCĐ”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS và Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông của công ty; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc Nhà máy, Xí nghiệp, Trưởng các phòng ban, bộ phận của công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

