

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 số ngày 25/06/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tài chính năm 2020.

Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 5: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 6: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 7: Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 8: Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Mỹ Châu kể từ ngày 10/06/2020.

Điều 10: 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 16h30 ngày 25/06/2020 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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
CHỦ TỌA**