

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV.

Căn cứ Biên Bản Họp số 01/2018/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 21 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019, chi tiết dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : **10/04/2019**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : **Từ 8h00 đến 11h30, ngày 26/04/2019.**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : **Văn phòng Tầng 4, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.**

Điều 2. Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 - 2020;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 – 2020;
- Phương án Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



Điều 3. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT

