

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
*"Về việc thông qua nội dung các chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm:

1. Chương trình; Quy chế tổ chức tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên 2018; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
2. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư các cổ đông;
3. Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018;
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
8. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2018;
9. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017;
10. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng cổ phiếu;
11. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, ban tổng giám đốc trong năm tài chính năm 2017;

(Tài liệu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 100% đồng ý

Điều II. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Chủ tịch HĐQT

Lưu Huy Hà