

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

Số: 48/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ngày 13/03/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: ngày 06/04/2020.
- Thời gian đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Hội trường OSAKA, Khách sạn CenDeluxe, địa chỉ số 02 Hải Dương, Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Nội dung:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - + Báo cáo của HĐQT.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2020.
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
 - + Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 - + Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).



Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung công việc chuẩn bị Đại hội theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban TGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

VÕ THỊ THANH

