

NGHỊ QUYẾT

v/v họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/2/2019
- Thời gian họp: ngày 28/3/2019
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
 4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
 6. Hợp đồng giữa Traphaco với các công ty con, giá trị lớn;
 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHCĐ.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

