

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG
SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--- oOo ---

Số: 100318/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 100318/BBH-HĐQT ngày 10/03/2018 của Hội đồng quản trị ("HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo thông tin chi tiết như sau:

a. Thời gian : 7h30 ngày 20/03/2018

b. Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

c. Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát

Các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018
- Tờ trình thay đổi vốn Điều lệ Công ty trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ



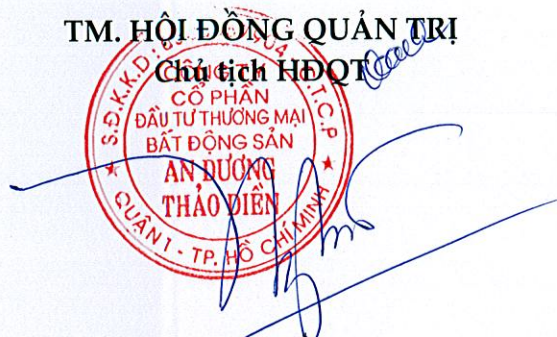
Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện các công việc để triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT


NGUYỄN GIA BẢO

