

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH DƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Anh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Anh Dương Việt Nam ngày 22/04/2016.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BH-HĐQT.17 ngày 13/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Anh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNS
- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017
- Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/04/2017
- Địa điểm thực hiện dự kiến: số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Về nội dung Đại hội Cổ đông năm 2017:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
- Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.



Toàn bộ nội dung trên sẽ được cuộc họp HĐQT vào đầu tháng 04 thông nhất trước khi trình ra Đại hội.

3. Về phần công tác chuẩn bị cho Đại hội: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Kế hoạch chuẩn bị Đại hội có đồng năm 2017.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu.