

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Trường An.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: 17h00' ngày 14/03/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 08h00' - Thứ bảy, ngày 14/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Trung tâm tổ chức Hội nghị NEWDAY PALACE, số 85 đường Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
- Nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - + Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
 - + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018.
 - + Thông qua Kế hoạch đầu tư và Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.
 - + Thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2018.
 - + Thông qua việc Rút gọn ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty.

- + Thông qua việc đại chúng hóa và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.
- + Thông qua Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Đức Quang - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và báo cáo lại với Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

ĐIỀU 3: Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Đức Dũng