

Số: 12/19

Bình Thuận, ngày 18 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số ... 11/19 ngày 18/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 09/04/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 22/04/2019;

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

- **Nơi nhận:**
 - Như trên.
 - Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI