

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ-XNK NÔNG SẢN HÀ NỘI

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ-XNK Nông sản Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15 /07/2020

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 15/6/2020

- Thời gian tổ chức đại hội: Từ 8h30 đến 11h30 Thứ Ba ngày 04/8/2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty CP Dịch vụ-XNK Nông sản Hà Nội (Số 210 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT.

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018,2019 và phương hướng năm 2020.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018,2019 của Công ty.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018,2019.

+ Thông qua dự thảo các tờ trình của HĐQT:

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018,2019.

* Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, ban kiểm soát năm 2018, 2019.

* Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

* Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- * Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- * Sửa đổi bổ sung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- + Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty triển khai:
 - Tiếp tục triển khai hoàn thành hồ sơ pháp lý đối với các địa điểm của Công ty mà chưa hoàn thiện.
 - Xây dựng kế hoạch triển khai các dự án phù hợp với tình hình thực tế.
- + Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành,

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 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 2;
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Hùng