

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 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 Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 28/04/2017.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT.18 ngày 09 /03/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Ánh 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: 30/03/2018
- Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2018
- 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 2018:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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



3. Về phân công 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 cổ đông năm 2018.

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.

