

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 1802/2019/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1802/2019/BB-HĐQT ngày 18/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 3/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019.
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa sẽ thông báo sau;
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các công việc có liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

