

Số: 01/2019/NQ – ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: ... ngày 19/04/2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: ... ngày 19/04/2019

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-BKS)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/2019/Tr-HĐQT)
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/2019/Tr-HĐQT)
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/2019/Tr-HĐQT)
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/2019/Tr-HĐQT)
- Điều 7.** **Hiệu lực thi hành**
Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TRẦN ĐẶNG CÔNG