

Tp. HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số TTr04. HĐQT/2019 ngày 19/02/2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2019  
Ngày Đại hội : 21/04/2019  
Địa điểm Đại hội : Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu  
Bình Thạnh – 334A Phan Văn Trị , Phường 11, Quận  
Bình Thạnh, Tp.HCM

**Nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2018
2. Thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2018
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
5. Ngân sách đầu tư cho năm 2019
6. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên năm 2019
7. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu
8. Tờ trình phát hành Trái phiếu
9. Phụ cấp HĐQT năm 2019
10. Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019
11. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.



**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**

