

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 03../2020/TTr - HĐQT ngày 02../03../2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**

Ngày Đại hội : **20/04/2020**

Địa điểm : tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị
Chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
5. Ngân sách đầu tư năm 2020;
6. Tờ trình phát hành trái phiếu;
7. Phụ cấp Hội đồng Quản trị năm 2020;
8. Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
9. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian Đại hội và thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

