

Số: 02/NQ- HĐQT

Hưng Yên, ngày 14 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14/3/2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/4/2018
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo của ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - + Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức và trích lập các quỹ.
 - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - + Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

