

Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 19 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020: 08/06/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 20/06/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 – Tòa nhà văn phòng Công ty – Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp. Hải Phòng
- Nội dung thông qua của Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Trọng