

Số: 08./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc cuộc họp HĐQT lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á-Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 17/05/2019.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 8h00 ngày 06/06/2019
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grandplaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội..
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua phương án thưởng cho ban điều hành năm 2018;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2019;
 - Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty;
 - Thông qua Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;



Nguyễn Đỗ Lăng

