

Số: 129/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư An Bình;
- Căn cứ vào nội dung, chương trình Đại hội Cổ đông năm 2018;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư An Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua một số nội dung sau:

- 1) Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo kèm theo).
- 2) Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017. Kế hoạch Tài chính năm 2018 (có báo cáo kèm theo).
- 3) Thông qua báo cáo phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ (có báo cáo kèm theo).
- 4) Thông qua báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (có báo cáo kèm theo).
- 5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo)
- 6) Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chuẩn bị hồ sơ, triển khai thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội Cổ đông giao cho HĐQT, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định và Nghị quyết này.



Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông năm 2018 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư An Bình thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu VP

**T/M CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ AN BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Văn Hậu

