

Số: ~~49~~ /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~15~~ tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~48~~/2020/BB-HĐQT ngày ~~15~~/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ 14h00' ngày 29/6/2020
- Nội dung họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Giao cho ông Vũ Hiền - chủ tịch HĐQT và Ban tổ chức Đại hội triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hiền