

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2019.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Họp đại đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020 (Thứ Ba)
2. Thời gian thực hiện: Từ lúc 8h00 ngày 18/04/2020 (Thứ Bảy)
3. Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé - Số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương (đối diện siêu thị AEON Bình Dương).
4. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tóm tắt tình hình hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua và định hướng phát triển 5 năm 2020-2025.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.



- Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
- Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
- Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Hồng Cường

