

Số: 24/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/07/2018.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội số: 23/BB-HĐQT-PVR ngày 22/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR) với các nội dung sau:

1. Dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 400.000.000 VNĐ (*Chi phí tổ chức họp ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty tổng hợp tại bảng quyết toán chi phí họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*).
2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Dự kiến tháng 4 hoặc tháng 5/2019 tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam (Thời gian và địa điểm cụ thể do HĐQT Công ty quyết định).
3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR: ngày 26/02/2019.
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt:
 - a. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019, 2020;
 - b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020;
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018;



- d. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- e. Thông báo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- f. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- g. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- h. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quỳnh Ly

