

Số: ...34./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số ...33./219/PYK-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày ...14./...03.../2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty như sau:

- Thời gian chốt Danh sách cổ đông: dự kiến ngày **09/04/2019**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **25/04/2019**.

1.2. Hội đồng quản trị thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty.

1.3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c)
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ ANGA