

Số: **07** /2020/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày **12** tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số **06** /2020/BB-HĐQT ngày **12/6/2020** của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, cụ thể như sau :

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 27 tháng 6 năm 2020.
- **Địa điểm:** Tòa nhà Thành Công Tower - Hội trường phòng họp Hà Nội (tầng 2), đường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
 - + Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;
 - + Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
 - + Trình và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Biểu quyết miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS 2020;
 - + HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - + Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung tại các Tờ trình của HĐQT.
 - + Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Điều 3. Giao Ban điều hành công ty tổ chức triển khai hoàn thiện tài liệu Đại hội và gửi thông báo cho cổ đông, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn