

Số: *02* /2017/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày *21* tháng *4* năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số *01* /2017/BB-HĐQT ngày *21* / *4* /2017 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, cụ thể như sau :

- **Thời gian :** Dự kiến ngày *12* tháng *5* năm 2017.
- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (là cơ sở SXKD chính của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess).
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
 - + Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - + Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS;
 - + Tờ trình đề nghị 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 nội dung Đại hội.
 - + 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 thường niên của công ty theo đúng các 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 Đình Vinh