

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01 /2019/BB-HĐQT ngày 03 / 6 /2019 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, cụ thể như sau :

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 29 tháng 6 năm 2019.
- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia, xã Đông Sơn, thành phố 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Quyết định thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - + HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - + 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 bất thường của công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- CBTT (website);
- HĐQT, BKS, ĐBĐH;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn