

Số: 80./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ MHD13

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị MHD13;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị MHD13 ngày 29/ 05/ 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2020
- Nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Tờ trình về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch phát triển của Công ty năm 2020;
 - + Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 - + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - + Chuẩn bị các nội dung khác có liên quan đến Đại hội (nếu có) theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, T.A5

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Vinh