

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
5. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
6. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 09/04/2020
7. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý
8. Nội dung cuộc họp:
 - 8.1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - 8.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - 8.3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - 8.4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.
 - 8.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.
 - 8.6. Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ.
 - 8.7. Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

8.8. Thông qua báo cáo về tình hình đầu tư dự án năm 2019 và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017.

8.9. Thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

8.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8.11. Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc trên đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- Sở SDCK HCM, UBCKNN (T/b);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

