

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/ 11/ 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/ 06/ 2006.
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam ngày 27/04/2018.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-HĐQT.19 ngày 07/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNS
- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/04/2019
- Địa điểm thực hiện dự kiến: số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Về nội dung Đại hội Cổ đông năm 2019:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Toàn bộ nội dung trên sẽ được cuộc họp HĐQT vào đầu tháng 04 thống nhất trước khi trình ra Đại hội.



3. **Về phân công công tác chuẩn bị cho Đại hội:** các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2019.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

