

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Trường Sơn 532;  
Căn cứ biên bản họp số **08** /BB-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Trường Sơn 532;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Trường Sơn 532 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian, địa điểm Đại hội :
  - Thời gian: Ngày 19 tháng 6 năm 2020
  - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Ngày chốt lại danh sách cổ đông cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020: ngày 03/6/2020.
- Các nội dung cơ bản trình Đại hội :
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020.
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  - Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2019;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020;
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2019 và KH năm 2020;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Nội dung liên quan khác của Đại hội.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty CP Trường Sơn 532 tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty CP Trường Sơn 532./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKHĐQT, P.TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN  
532  
Đang Văn Quân