

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 02/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 02/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:
 - Thời gian: ngày 17 tháng 4 năm 2021;
 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 19 tháng 3 năm 2021.
3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức;
 - Kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2021;



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Nội dung liên quan khác của Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, phòng Tổ chức lao động - Hành chính, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Quân

