

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÓP NHỰA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2018/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- 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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018
- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông
- Nội dung họp:
 - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
 - Thông qua báo cáo Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
 - Và các vấn đề khác có liên quan;



Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; GD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH VINH

