

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 537/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2019/BB-HĐQT ngày 19/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **14/5/2019**
2. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **thứ 5 ngày 06/6/2019.**
4. Địa điểm dự kiến tổ chức: Thành phố mới tỉnh Bình Dương.
5. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
 - + Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.



- Lựa chọn Tổng Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.
 - Sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng Công ty năm 2019 và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty.
 - Chuyển sàn giao dịch và đăng ký niêm yết cổ phiếu BCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).
 - Điều chỉnh Room nhà đầu tư nước ngoài.
 - Điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành ưu đãi cho cán bộ nhân viên của Tổng công ty đợt IPO.
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cuy*




NGUYỄN VĂN HÙNG