

Số: 04/2020/NQ - ĐHĐCĐ/VT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/01/2019;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 03/2020/BB-ĐHĐCĐ/VT ngày 30/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

(Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 01/9/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

(Báo cáo số 01/2020/VT/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 24/7/2020 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 01/09/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 4. Thông qua phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

(Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 01/9/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

(Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01/9/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ 02/02/2019 đến 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán.

