

Số: 22/QĐ-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 05 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty CP Dệt may Nam Định được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) ngày 21/04/2018;
- Căn cứ công văn số 99/CV-ĐKKD ngày 31/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 05/05/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 và Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Dự kiến): Ngày 19/06/2020;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty - Số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26/05/2020;
- Nội dung (dự kiến) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2019, định hướng SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo của CQĐH về hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
 - + Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2022;
 - + Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Điều 2. Cơ quan điều hành, Ban tổ chức Đại hội, các phòng ban chức năng Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 2;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Miêng