

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

Nam Định, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**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**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- QUYẾT ĐỊNH:**

- Thời gian tổ chức Đại hội (Dự kiến): Ngày 24/04/2020;
- 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: 23/03/2020;
- 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 HĐQT 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./.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Miêng