

Số: 04 -2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 26 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

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 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình ngày 26/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT-SCC về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán năm 2019 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số: 03-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 05-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 06-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc Thông qua phương án chuyển hoàn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển về Quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 07-2020/TTr-HĐQT-SCC ngày 16/05/2020 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2020/BC-BKS.SCC ngày 16/05/2020. với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/2020/BC-HĐQT.SCC ngày 16/05/2020 với 1.329.350 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023

- Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Tự Hào	1.329.350	100%
2	Đặng Xuân Dương	1.329.350	100%
3	Nguyễn Chí Thức	1.329.350	100%

- Ban kiểm soát gồm 2 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Bích Nguyệt	1.329.350	100%
2	Đỗ Thị Chinh	1.329.350	100%

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2020

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 2,
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN HƯNG

(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số: 03-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2020 về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)