

Hòa Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Số: 07/2020/NQ-HĐQT/SCC

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Công văn Số 2315/VSD-ĐK.NV ngày 24/03/2020 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);

Căn cứ Công văn số 04/2020/CV-SCC ngày 01/04/2020 gửi Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hòa Bình về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ năm 2020.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình số 07/BB-HĐQT ngày 08/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể:

Hiện nay, do tình hình Virus Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp, và căn cứ công văn số 2315/VSD-ĐK.NV ngày 24/03/2020 của VSD về việc chốt danh sách thực hiện quyền đồng thời Công ty đã gửi công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Theo đó, để đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên như năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 06/05/2020
- Ngày họp dự kiến: 26/05/2020
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Miễn nhiệm và bầu mới Thành viên HĐQT năm 2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 và nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty xin chốt lại ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên theo công văn số 2315/VSD-ĐK.NV ngày 24/03/2020 của VSD để đảm bảo theo thời hạn công bố thông tin).

