

Số: 01/2021/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 10/03/2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 30/03/2021
- Ngày họp dự kiến: Ngày 26/04/2021
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB - Tổ 9, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - 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



emf

Nguyễn Văn Hưng

