



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số:...../2019/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày/...../2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày/...../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
9. Báo cáo quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2018 và phương án thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2019.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Văn Bình