

Số: 01/2020/NQ/CEO-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 2020 ngày 22/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 22/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O nhất trí thông qua:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019.
6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
7. Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
8. Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

## **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. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

### ***Nơi nhận:***

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

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

**Đoàn Văn Bình**