

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày 15/3/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày 15/3/2019,

**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 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (Theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo).
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 1103/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị).
7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi các nội dung tại Điều lệ của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi và phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện thủ tục (Theo nội dung Tờ trình số 1203/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị).
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 1303/2019/TTr/CEO-BKS ngày 05/3/2019 của Ban Kiểm soát).
9. Báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 1403/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị).



**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

