

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép;

Căn cứ biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép họp ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua các nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (có tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (có tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (có tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ (có tờ trình kèm theo).

Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ (có tờ trình kèm theo).

Điều 9: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

1- Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2- Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2020.

Nơi nhận.

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Giám đốc, các PGĐ Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty;
- www.cokhigangthep.com.vn.
- Lưu Hồ sơ ĐH .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CHỦ TỌA



Vũ Hồng Cường