

**CÔNG TY CP TRAPHACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**

**v/v họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT tháng 12/2019,


**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2020
- Thời gian họp: ngày 26/3/2020
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt  
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp:
  1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
  3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
  4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
  5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
  6. Hợp đồng giữa Traphaco với các công ty con, giá trị lớn;
  7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHCĐ.



**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / 

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

