

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 21/05/2016;
- Căn cứ Bản tổng hợp các ý kiến của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội ngày 13/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và chấp thuận các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

a/ Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 31/05/2020.

b/ Ngày dự kiến Đại hội cổ đông : Trung tuần tháng 6/2020.

c/ Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/06/2016 đến 31/12/2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát từ ngày 21/05/2016 đến ngày 31/12/2019 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2020
  4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016 và các năm 2017; 2018; 2019; 2020.
  5. Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019
  6. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016-2019 và dự kiến thù lao năm 2020.
  7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.
  8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.
  9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
  10. Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
  11. Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc, báo cáo HĐQT để có chỉ đạo trước khi tiến hành.



**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc Công ty; các Phòng quản lý; các Chi nhánh (đơn vị trực thuộc) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu VP HĐQT, Thk.



Nguyễn Ngọc Nghị