

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các tờ trình, các báo cáo trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 22 /AP-HĐQT/BB ngày 03/06/2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị.
- 1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám Đốc.
- 1.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- 1.4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 1.5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BSK năm 2019.
- 1.6. Tờ trình thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 1.7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công Ty CP An Phú.
- 1.8. Tờ trình thông qua việc đầu tư vào CTCP PT Nhà Châu Á Thái Bình Dương.
- 1.9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2. HĐQT giao cho ông Dương Bá Nam – Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị tiến hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng/Đơn vị chức năng của Công ty và cá nhân có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu Thư ký HĐQT; HC-PL.



DƯƠNG BÁ NAM