

Số: 04 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vinal- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm).
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát kết quả giám sát thực hiện năm 2017 (đính kèm).
5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp tóm tắt năm 2017 (đính kèm).
6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm).
7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (đính kèm).
8. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm).
9. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (đính kèm).
10. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 (đính kèm).
11. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quyết toán thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2018 (đính kèm).
12. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 (đính kèm).

13. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 (đính kèm).
14. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm).
15. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (đính kèm).
16. Thông qua miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Nguyễn Trọng Thành kể từ ngày 11/4/2018 và Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong kỳ họp ngày 11 tháng 4 năm 2018.
17. Thông qua bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thay thế Ông Nguyễn Trọng Thành là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 11/4/2018 và Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong kỳ họp ngày 11 tháng 4 năm 2018.
18. Thông qua bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 11/4/2018.

Lưu:

- VT, Thư ký./.



Nguyễn Đức Hiệp