

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

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 30 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021.
4. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán.
6. Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.
7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
8. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
9. Thông qua Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 kế hoạch tiền lương năm 2017.
10. Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2017.
11. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Mức thù lao HĐQT năm 2017.
12. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
13. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.



14. Thông qua sửa đổi Điều 20 của Quy chế tài chính :

- Theo Quy chế hiện hành :

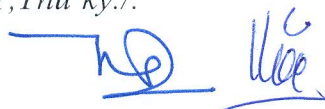
“ Các quyết định đầu tư, mua sắm, chuyển nhượng tài sản, huy động vốn thực hiện bởi cấp có thẩm quyền sau đây:” .

- Nay điều chỉnh:

“Các quyết định đầu tư, mua sắm, chuyển nhượng tài sản, thực hiện bởi cấp có thẩm quyền sau đây. Riêng việc huy động vốn thực hiện theo mục e điểm 4 Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 08/4/2016.”

Lưu:

- VT, Thư ký./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hiệp

