

Số: 05/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam số 05/2017/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017; Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.

Điều 2: Hội đồng quản trị bàn bạc và thống nhất thông qua 8 tờ trình của HĐQT từ 01-08/TTr-HĐQT; Dự thảo Nghị Quyết đề trình ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua. Cụ thể các tờ trình:

- o Tờ trình số 01/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- o Tờ trình số 02/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ Thông qua định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- o Tờ trình số 03/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.
- o Tờ trình số 04/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.
- o Tờ trình số 05/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty.
- o Tờ trình số 06/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc đổi tên Công ty, đổi logo Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam



- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

(Các tờ trình kèm theo)

Điều 3: Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thắng

