

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp và ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào quy chế của Hội đồng Quản trị;

Kỳ họp Tháng 04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 04 /04/2017, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thời gian: Vào lúc 7h30 ngày 22 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6 Tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, P.1, TP. Vũng Tàu
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 15/03/2017
4. Nội dung Đại hội: Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. Tờ trình điều chỉnh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng Cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và giảm áp lực về vốn. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của công ty.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐQT và các Cổ đông của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu BTC ĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Minh