



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 03/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 12/03/2015, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 ngày 08/04/ 2015 (Thứ Tư).
- 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 31/03/2015
- 4. Nội dung Đại hội:** Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm (2010-2014), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2010-2014), phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
 - Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 27.191.960.000 đồng lên 30.135.540.000 đồng.
 - Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2019.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015.
 - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Điều 2: 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 2.
- Lưu BTC ĐH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Trinh