

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 04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 04/04/2019, 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 2019 với các nội dung sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2019
1. **Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
2. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 15/04/2019
3. **Nội dung Đại hội:** Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

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 NGỌC TRINH