|  |  |
| --- | --- |
| Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM | *Hà Nội, ngày …. tháng 09 năm 2019* |

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY C P HALCOM VIỆT NAM**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Halcom Việt Nam.*
* *Căn cứ Biên bản họp số …-2019/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam ngày 29/09/2019.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 *(theo nội dung tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019)*.

**Điều 4.** Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 của Công ty *(theo nội dung tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).*

**Điều 5.**Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty *(theo nội dung tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).*

**Điều 7.** Thông qua việc bỏ Ban kiểm soát và thành lập Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị, với chức năng và nhiệm vụ *(theo nội dung tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).*

**Điều 8.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 *(theo nội dung tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).*

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 về Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

**Điều 10.** Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan phát sinh từ Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - *Như kính gửi;*  *- Lưu VT.* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **NGUYỄN QUANG HUÂN** |