

Số: .../2017/MTL

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(K/v: Thông qua các nội dung thảo luận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông số:/2017/BBH-MTL ngày .../.../2017;
- Xét tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính từ năm 2012 – 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án Tòa nhà chung cư Thăng Long Garden (tòa A2, A3) của Công ty
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - Thông qua các Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán từ năm 2012 đến năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án Tòa nhà chung cư Thăng Long Garden (tòa A2, A3) của Công ty.
 - Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát: Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát sẽ giảm còn 70% như mức hiện hành.
 - Thu hồi triệt để các công nợ: HĐQT có biện pháp kiên quyết thu hồi triệt để các công nợ của các cá nhân, tập thể trong năm 2017. Có thể thuê đơn vị có thẩm quyền để thực thi.
 - Xử lý dứt điểm các tồn tại: HĐQT có biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại như :

Công trình 252 Minh Khai, thay người đại diện góp vốn tại hai công ty Nam Hải và Thăng Long Hoa Lư và làm rõ hiệu quả góp vốn tại hai công ty này.

2. **Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và các đề xuất để làm cơ sở triển khai.**

3. **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với qui định của pháp luật và Công ty.

4. **Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông công ty đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên:

- Ông/Bà :

- Ông/Bà :

- Ông/Bà :

5. **Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát :**

Đại hội đồng cổ đông công ty đã bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên:

- Ông/Bà :

- Ông/Bà :

- Ông/Bà :

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị