

Số: 1904/2021/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 17/5/2021
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của BKS
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT
 - + Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020
 - + Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020
 - + Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021
 - + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Các điều khoản thi hành



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hùng

