

Số: 05 /HVC/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**  
**VỀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2019**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /HVC/BB-HĐQT/2019 ngày 30 tháng 03 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 20 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội.
- Nội dung cuộc họp:
  1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
  2. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  4. Các tờ trình:
    - 4.1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - 4.2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
    - 4.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
    - 4.4. Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
    - 4.5. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4.6. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

4.7. Tờ trình dự kiến khen thưởng vượt kế hoạch cho các thành viên HĐQT và ban Điều hành.

**Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

**Điều 3: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.**

**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*