

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư MCC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư MCC số: 04/BB-ĐHĐCĐ-MCC ngày 10/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
- 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- 1.3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- 1.4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
- 1.5. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018
- 1.6. Thông qua phương án phát hành, tăng vốn điều lệ
- 1.7. Thông qua sửa đổi Điều lệ và việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ
- 1.8. Thông qua bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- 1.9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 2;
Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thanh Dũng