

Số: 01/2016/NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần PGT Holdings ngày 25 tháng 03 năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

Điều 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 7: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Điều 8: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 9: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và mức cổ tức năm 2015.



Điều 10: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

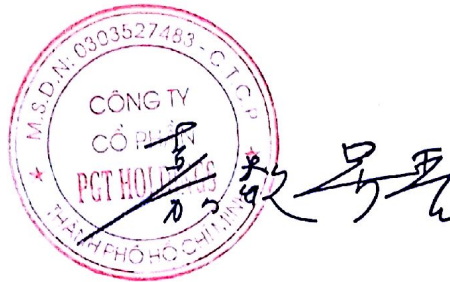
Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần PGT Holdings biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu hồ sơ đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KAKAZU SHOGO

