

Số: 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số 4904/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Giá trị doanh nghiệp và phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội;
- Căn cứ cáo cáo số 54/BC-SGDHN ngày 04/02/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về kết quả bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập của Công ty Cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội gồm 07 chương, 75 điều.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Hữu Hiếu
2	Trịnh Thị Hoa
3	Đặng Thị Hồng Lê
4	Đỗ Văn Minh
5	Nguyễn Văn Tuấn

2.2 Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Đỗ Công Diệm
2	Trần Thúy Hà
3	Hoàng Thị Thu Hương

Điều 3. Thông qua các nội dung:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2018.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục để Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo qui định);
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tuấn

