

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Megram ngày 29/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội)
- Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2020 của Công ty
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty theo nội dung điều chỉnh.
- Điều 8.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan
- Điều 9.** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 10.** Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Điều 11.** Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Megram tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Megram và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.