

- Nơi nhận:**
- UBCKNN, HNX, VSD;
 - HĐQT, BTGD, BKS;
 - Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Long



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damac GLS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 15/06/2020

1.2. Thời gian họp: Ngày 30/06/2020

1.3. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

1.4. Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT;

b. Báo cáo hoạt động của BKS;

c. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

d. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

e. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2020.

f. Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban có liên quan trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

