

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐSPK ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 24/02/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: 13 giờ 30' ngày 27/4/2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Số 02 Yersin – Xương Huân – Nha Trang – Khánh Hòa).
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 07/4/2021.
4. Các nội dung thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và 2021;
 - Thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN;
 - Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
 - Hủy tư cách công ty đại chúng;

- Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các vấn đề về phân công chuẩn bị tài liệu và các nội dung công tác tổ chức khác để Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua nhằm đảm bảo cuộc họp được tổ chức đúng kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị và các cổ đông Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy C.ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, H.sơ họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang