

Số: 2302/2018-NQ/HĐQT.JSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày tháng năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 15 tháng 03 năm 2018
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 28 tháng 03 năm 2018

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;



- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bạch Diệp

