

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- 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 Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 06/04/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 09/04/2020.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2020.
3. Địa điểm họp: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
4. Nội dung họp:
  - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;
  - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2019;
  - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - e) Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - f) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - g) Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - h) Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ;
  - i) Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu;
  - j) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Duy Hưng**