

Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN HỌP NGÀY 02/6/2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.
- Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 02/6/2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
- 2- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- 3- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 4- Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2020.
- 5- Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2020.
- 6- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Thống nhất một số nội dung khác:

- 1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 2- Kế hoạch tài chính năm 2020.
- 3- Chương trình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các Phòng Nghiệp vụ;
- Lưu: TK, VT.

