

Thái Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long;
- Căn cứ quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đã được Đại hội thông qua ngày 27/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần phát triển Thủy Long đã được Đại hội thông qua ngày 27/6/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo số: 01/2020/BC-HĐQT ngày 09/6/2020.

**ĐIỀU 2.** Thông qua tờ trình lợi nhuận cổ tức năm 2019. Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020.

**ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo năm 2019, định hướng chiến lược năm 2020 . Báo cáo số: 02/2020/BC-HĐQT ngày 09/6/2020.

**ĐIỀU 4.** Hiệu lực và thi hành.

4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phong ban có liên quan, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty đạt hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban GD;
- Sao gửi các cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** ✓  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM VĂN CÀN**