

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng văn bản,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông 2019

Điều 2: Thông qua các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông 2019, cụ thể:

I. Thông qua nội dung Báo cáo:

Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và kế hoạch 2019

II. Thông qua nội dung các Tờ trình:

1. Tờ trình số 118/HĐQT-TTr ngày 21/3/2019 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
2. Tờ trình số 119/HĐQT-TTr ngày 21/3/2019 của HĐQT về việc Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Tờ trình số 120/HĐQT-TTr ngày 21/3/2019 của HĐQT về việc Thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 21/3/2019 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập.

Điều 2: Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn, Giám đốc các Đơn vị và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính