

Số: 29/NQ-WSC-ĐHĐCĐ-2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 4)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/07/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 28/BBH-WSC-ĐHĐCĐ-2020 ngày 29 /07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 22/BC-WSC-BGĐ-2020 của BGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 07/BC-WSC-HĐQT-2020 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-WSC-KSV-2020 kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.
- Điều 5.** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc quyết toán thù lao HĐQT, KSV năm 2019 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT, KSV năm 2020 như sau:
- Thống nhất thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và KSV năm 2019.
 - Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT kế hoạch thù lao năm 2020:
 - + Thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-WSC-KSV-2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2020.



Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 22/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với Bà Liên Ngọc Cẩm Tiên.

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 23/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



LƯU THỊ LAN

