

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-KLF

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 05/06/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“Công ty”).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03 /TTr-HĐQT-KLF ngày 23/05/2018).

**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Tân Sơn kể từ ngày 05/6/2018

**Điều 6.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 05/6/2018.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 23/05/2018).



**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 23/05/2018).

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 23/05/2018).

**Điều 11.** Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 23/05/2018).

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 23/05/2018).

**Điều 13.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 23/05/2018).

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

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



**Nguyễn Thanh Bình**

