

Số: 65/2019/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019.

**DỰ THẢO
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

Kính trình Đại hội,

Thay mặt Ban tổ chức, Tôi kính trình Đại hội xem xét thông qua Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
4. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Một số nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết:
 - 5.1. Nợ phải thu của Công ty TNHH Lâm sản WOODMAN.
 - 5.2. Nợ phải thu của Công ty cổ phần Cơ khí và Kết cấu thép Sóc Sơn.
6. Triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" tại khu đất số 208 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện.
7. Xem xét đưa vấn đề bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội.
8. Xem xét đưa vấn đề bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội (nếu có).
9. Xin ý kiến Đại hội cho phép lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019.

Kính trình Đại hội, xem xét và quyết định,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÝ XUÂN THANH