



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CẤP QUANG & THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Dốc Vân – Yên Viên – Gia Lâm - Hà Nội.

Tel: (84-4) 35536969, Fax: (84-4) 35537989, Website: www.tfp.com.vn

Giấy CNĐKDN- Mã số DN: 0102239710 Đăng ký lần đầu ngày 07/05/2007, thay đổi lần thứ 2 ngày 14/11/2014 – do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp

Số : 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp thường niên năm 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện.
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty CP Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện lần 2 ngày 03/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2015 và định hướng thời gian tới .

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015 và định hướng thời gian tới .

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2015 và định hướng thời gian tới .

Điều 5. Thông qua ý kiến của các cổ đông về việc gửi đơn tố cáo hoặc khởi kiện đến cơ quan pháp luật đối với các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến thua lỗ của công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Luật hoặc Văn phòng luật sư thu thập chứng cứ, soạn thảo đơn thư tố cáo hoặc khởi kiện các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến khoản thua lỗ của công ty qua các thời kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua chủ trương tiến hành các thủ tục xin phá sản công ty.

Điều 8. Thông qua ý kiến của các cổ đông về việc thành lập và ủy quyền cho một Ban đại diện cho các cổ đông để hỗ trợ, phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công ty Luật hoặc Văn phòng Luật sư trong quá trình công ty



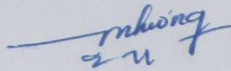
làm thủ tục phá sản và các công việc liên quan (tiến hành tổ tụng thụ lý, giải quyết về trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan đến các khoản thua lỗ của Công ty qua các thời kỳ.)

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sẽ được đăng tải trên trang Web Công ty (địa chỉ: www.tfp.com.vn) và lưu giữ tại Công ty./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



Lê Xuân Hoàng - CTHĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban KS;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

