

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

Số: 113 /BC -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
- Địa chỉ : Nhị Khê - Thường Tín - Thành phố Hà Nội.
- Điện Thoại : (84) 2433853360 Fax :(84) 2433853653.
- Vốn điều lệ : 55.247.160.000đ.
- Mã Chứng khoán : QHD .

I. Hoạt động của Đại hội Cổ đông.

stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHCĐ	07/5/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD 2017, kế hoạch 2018- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và chia cổ tức.- Thông qua việc ủy quyền HĐQT căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2018 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2018: từ 15% - 20 %- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hăng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.- Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

II. Hội đồng quản trị

1- Thông tin về thành viên HĐQT

T T	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu /Không còn là Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Bá Việt		Chủ tịch HĐQT	6	100 %	
2	Ông Bùi Hồng Sơn		Ủy viên	6	100 %	
3	Ông Nguyễn Quốc Thành		nt	6	100 %	
4	Ông Nguyễn Huy Tiến		nt	6	100%	
5	Ông Ngô Duy Đông		nt	5	83,3%	<i>Ông Tuấn</i>

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

