|  |  |
| --- | --- |
| **VNECO.SSM** | tæng c«ng ty cp x©y dùng ®iÖn viÖt nam**c«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp vneco.ssm** |
| Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng**Website : www.ssm.com.vn E-MAIL :** **ssm@ssm.com.vn**TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489 |

 **Số /HĐQT/SSM)** *Đà Nẵng,ngày 5 tháng 03 năm 2013*

**(***V/v Triệu tập Đại hội cổ đông*

 *thường Niên năm 2013)*

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
* *Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
* *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM;*

 *Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1**: Thống nhất thời gian chốt danh sách tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 và trả cổ tức năm 2012 như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 20 tháng 03 năm 2013

* Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 15 tháng 04 năm 2013
* Thời gian chi trả cổ tức : Ngày 15 tháng 05 năm 2013

**Điều 2** : Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

**Điều 3:** Thông qua các báo cáo, tờ trình để trình lên Đại Hội cổ đông thường Niên năm 2013:

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

+ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013

+ Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát.

 + Báo cáo tài chính năm 2012( đã kiểm toán)

+ Tờ trình của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và hình thức chi trả cổ tức năm 2012.

 + Tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2013

 + Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013

 + Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

 + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến mức chi trả năm 2013.

 **Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.Các thành viên HĐQT,BGĐ và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

###  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 **CHỦ TỊCH**

 **HỒ THÁI HÒA**