

Số: 39/2018/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/2018/BB-HĐQT-VE1 ngày 09 tháng 04 năm 2018 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT quyết định ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty vào ngày: **26/04/2018**.

Điều 2: HĐQT thống nhất quyết định các nội dung sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 2.1. Báo cáo HĐSXKD, báo cáo Tài chính đã kiểm toán, báo cáo HĐQT, báo cáo Ban kiểm soát của Công ty;
- 2.2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
- 2.3. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
- 2.4. Báo cáo trình Đại hội về việc: thay đổi mục đích sử dụng vốn sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ trong năm 2017.
- 2.5. Bầu, bãi nhiệm, thay thế thành viên HĐQT, BKS;
- 2.6. Xóa bỏ, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
- 2.7. Sửa đổi, bổ sung điều lệ;



- 2.8. Trình Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2.9. Trình đại hội thông qua về việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 240 tỷ trong năm 2018.
2.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3: Giao cho Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các công việc liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018..

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCK, HNX
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

CHỦ TỊCH

