

Số: 41A/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chương trình, nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được sửa đổi thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại kỳ họp thứ XXIII, ngày 05/6/2018 (Biên bản số 41A/BB-HĐQT, ngày 05/6/2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua chương trình, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty gồm:

1. Báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã qua kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
6. Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2018;
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
8. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội, đồng thời triển khai thực hiện các yêu cầu về công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty (báo cáo);
- Đảng ủy bộ phận Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC. *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



mm
Nguyễn Văn Dũng

