

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lập Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đánh giá hoạt động SXKD 2017

- Nhất trí số liệu hoạt động SXKD năm 2017 (số liệu chưa kiểm toán);
- Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 19/5/2018 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung chính sau:
Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Kế hoạch SXKD 2018;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Duy Hậu - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này; Các ông/bà ủy viên HĐQT khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BĐH Công ty;
- Đăng tải TT
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến