

Hà nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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 lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 18 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoạt động của công ty

1.1 Đánh giá hoạt động SXKD 2018:

- Nhất trí số liệu hoạt động SXKD năm 2018 (số liệu chưa kiểm toán);
- Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

1.2 Nhân sự công ty:

a) Hội đồng quản trị công ty: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Nghĩa gửi HĐQT vì lý do công việc riêng;

b) Ban Kiểm soát công ty: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban KS của Ông Lý Văn Khả do Trưởng Ban KS gửi HĐQT vì lý do sức khỏe;

* Hội đồng quản trị đưa công tác nhân sự HĐQT và Ban KS vào nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

c) Người Phụ trách quản trị công ty: Bổ nhiệm 01 người đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty.

** Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và ban hành Quyết định bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty bằng văn bản trong thời gian 05 ngày sau cuộc họp này.

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 11/5/2019 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 2018 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch SXKD 2019;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS; Bầu thành viên HĐQT, Ban KS thay thế của nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Đức 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;
- BDH Công ty;
- Đăng tải website cty ;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

