

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ bảy theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 27/02/2014

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

- a. Thời gian : Từ 8h30 phút, thứ năm, ngày 17/04/2014
- b. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Lucky Square – TP. mới Bình Dương
- c. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
  - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2013, kế hoạch kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2014
  - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013
  - + Các tờ trình:
    - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
    - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013 và năm 2014
    - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014
    - Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
    - Thay thế thành viên HĐQT
  - + Và các nội dung khác (nếu có)

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD;
- + Các thành viên BKS;
- + Lưu HĐQT, VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phạm*  
  
QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG