

Số: 72.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 05 năm 2018.

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Dự kiến thời gian: **07 giờ 30 phút ngày 15/6/2018;**
- Địa điểm: Hội trường tầng 05 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  6. Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty;
  7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  8. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và KH năm 2018;
  9. Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và KH năm 2018;
  10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  11. Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn;
  12. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc phục vụ ĐHCĐ năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (đề t/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Quang**