

Số: 01/2014/CTCPBTXDHN -NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 09 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội ngày 9 tháng 09 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua:

1. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2012- 2013 và chương trình hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết thông qua tại đại hội đạt 95,85% (Chi tiết đính kèm)
2. Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2013. Với tỷ lệ biểu quyết thông qua tại đại hội đạt 96,05% (Chi tiết đính kèm)
3. Tờ trình khắc phục lỗ năm 2013. Với tỷ lệ biểu quyết thông qua tại đại hội đạt 95,81 % (Chi tiết đính kèm)
4. Báo cáo chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014. Với tỷ lệ biểu quyết thông qua tại đại hội đạt 97,38 % (Chi tiết đính kèm)
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội năm 2014. Với tỷ lệ biểu quyết thông qua tại đại hội đạt 98,4% (Chi tiết đính kèm)



6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội và thay đổi Người đại diện pháp luật, Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Sơn tổ trưởng tổ quản lý vốn tham khảo ý kiến Cổ đông lớn (*Tổng công ty Xây dựng Hà nội*) . Hội đồng quản trị chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn bản và Điều lệ dự thảo, trình các cổ đông theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội triển khai các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật .
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2014.

Nơi nhận:

- UBCKNN(thay B/c) ;
- Tổng công ty XDHN-CTCP;
- Công bố TT trên Website Công ty;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Các TV BKS Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị TT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương