

Số: 64 /NQ/TCT-BTK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Ngày 10/4/2014 tại văn phòng Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh Q1/2014 và kế hoạch Q2/2014
- Ý kiến cổ đông về việc lập lại báo cáo tài chính năm 2013 và thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 lập lại

Tham dự cuộc họp gồm có :

- Hội đồng quản trị : 5/5 thành viên
- Ban kiểm soát : 3/3 thành viên

**Nội dung cuộc họp :**

Cuộc họp đã nghe ông Lê Quang Thế – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2014 của toàn Tổng công ty.

Báo cáo các ý kiến bằng văn bản của các cổ đông sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trong đó có nội dung phân loại công nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn, lập lại báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 và thuê kiểm toán độc lập kiểm toán lại quyết toán tài chính năm 2013 lập lại.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể từng nội dung Hội đồng quản trị đã thống nhất với 100% biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2014 mà Tổng giám đốc đã báo cáo. Tăng cường tập trung lực lượng thi công 2 công trình trọng điểm Sông Bung 2 và dự án Hải Phòng.

- Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lập lại báo cáo tài chính năm 2013 và thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Tổng công ty lập lại ; ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thuê đơn vị kiểm toán độc lập khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Tổng công ty lập lại.

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua báo cáo tài chính năm 2013 Tổng công ty lập lại đã được kiểm toán.

Trên đây là nội dung Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Tổng công ty, yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS TCT; Ban TGD;
- Các Ban TCT;
- Các đơn vị phụ thuộc.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*al*

**PHẠM HỮU LẠC**