

TỔNG CÔNG TY CP TĐ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN  
VIỆT NAM - HUNGARI  
Số 410 /VH-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016



### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/02/2016 tại trụ sở Công ty,

### NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari đã thảo luận và nhất trí quyết nghị:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới các cổ đông trong Thư mời họp.
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
  - Nội dung họp:
    - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
    - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
    - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
    - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
    - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
    - + Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.

**Nơi gửi:**

- Tổng Công ty CP TĐ Việt Nam (báo cáo);
- Các thành viên Ban Giám đốc, HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT, VP, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Hà Đình Minh*