



Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 19/01/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TVXD THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26/4/2008; được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng công ty tổ chức gặp mặt các cán bộ công nhân viên hưu trí khối Hà Nội đầu xuân năm 2018.

Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông từ ngày 31/01/2018.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT HEC thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS (đề B/cáo)
- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung