

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

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

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 15/TT-CTCP-HĐQT ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019, cụ thể.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội. (Dự kiến)

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 132, đường Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ngày đăng ký cuối cùng. Ngày 29 tháng 3 năm 2019.

3. Nội dung Đại hội. *Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018.

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị-Thư ký công ty năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019
- Tờ trình xin ý kiến thay đổi trụ sở của Công ty tại địa chỉ số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã quyết nghị tại Điều 1, Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Trần Minh Trung