

Số: *Q.A.*/2019/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày *12* tháng *3* năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/5/2018;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/03/2019 về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: 08/04/2019.

Điều 3. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018.
6. Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
7. Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.

10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luy*

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Hương