

## **NGHỊ QUYẾT**

*Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 26/3/2019*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 26/3/2019.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung chương trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

- Báo cáo về quyết toán tài chính năm 2018 ; báo cáo của Tổng giám đốc nhiệm kỳ II (2014-2018) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019-2023).

- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014-2018) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019-2023)

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2018) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019-2023).

- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023) của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023) của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Thống nhất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua.

**Điều 3.** Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG THỂ**