

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 13/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 1 năm 2020 ngày 15/01/2020 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty như sau:

(a) Thời gian: 8h30 Thứ sáu ngày 20/03/2020

(b) Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).

(c) Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2019.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quảng Văn Việt Cường

