

K

UBND TỈNH HẬU GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH
LẬP CÔNG TY CP QUY HOẠCH KIẾN
TRÚC VÀ ĐTXD HẬU GIANG
Số: 01/2020/NQ-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 22-07-2020
Số: 18829
Số: 18829
Số: 18829
Số: 18829

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang ngày 28/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (Đính kèm Điều lệ).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang giai đoạn năm 2020 - 2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chi đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc).

Điều 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 11/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chi đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc).

Điều 4: Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

- **Thù lao HĐQT:** Thành viên Hội đồng quản trị bằng 10% mức lương thực hiện của thành viên chuyên trách (theo tháng).

- **Thù lao BKS:** Thành viên Ban Kiểm soát bằng 10% mức lương thực hiện của thành viên chuyên trách (theo tháng).

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025:

* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hứa Chí Tâm
2. Ông Phạm Ngọc Út
3. Ông Ngô Chính Phúc

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền
2. Ông Lê Hoàng Trung
3. Ông Huỳnh Tấn Dũng

* **Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát:**

1. Ông Hứa Chí Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT, BCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Hà

Phó Giám đốc Sở Tài chính