

Hà nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-03-2017

Số: 4900

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lập Constrexim số 8;
Xét báo cáo của Giám đốc điều hành Công ty
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 13 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20/5/2017 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tầng 15 tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung sau:

a) Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Mức cổ tức năm 2016;
- Kế hoạch SXKD 2017;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

b) Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Đồng ý với Báo cáo của Giám đốc điều hành về việc chưa thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty bởi nhu cầu sử dụng vốn cho thi công công trình chưa quá cấp thiết. Vấn đề tăng vốn điều lệ sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Điều 3: Chủ tịch HĐQT công ty ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Đức Hậu - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này; Các ông/bà ủy viên HĐQT khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Đăng tải TT
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Hậu