

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

MÃN ĐẾN

Ngày: 23-03-2017

Số: 5868

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 08/2017/BB-HĐQT ngày 23/03/2017;
- Xét tình hình của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 08h00 ngày 07 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Hoa Sen 6, tầng 3, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tích Phương;
- Tờ trình về việc phê duyệt bầu thành viên HĐQT của ông Yasuo Kano;



- j) Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT của bà Đào Thị Thanh Hiền;
- k) Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu TEG từ sàn HNX sang sàn HSX;
- l) Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
- m) Một số nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 08/03/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

