



Kiến tạo không ngừng

Số 01/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ sáu theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 27/02/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty như sau:

- a. Thời gian : Từ 8h30 phút, ngày 18/04/2013
- b. Địa điểm tổ chức: Toà nhà Lucky Square_ Trung tâm Thành phố Mới Bình Dương
- c. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2012, kế hoạch kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2013
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
 - + Chi trả cổ tức năm 2012
 - + Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2012 và năm 2013
 - + Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2013
 - + Bổ sung và sửa đổi điều lệ
 - + Và các nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD;
- + Các thành viên BKS;
- + Lưu HĐQT, VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG