



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN
TẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 21/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty lần 4 – Nhiệm kỳ I đã được thông qua.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất các Báo cáo và Tờ trình của Tổng giám đốc:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/4/2013 đến 31/12/2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận từ 04/4/2013 đến 31/12/2013;
- Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2013;
- Tờ trình đơn giá tiền lương năm 2014 (sau khi Đại hội cổ đông thường niên 2014 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014);
- Tờ trình sửa đổi Quy chế lương thưởng tạm thời và ban hành Quy chế lương, thưởng chính thức;

Điều 2 : Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 29/4/2014 với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT từ 04/4/2013 đến 31/12/2013, đánh giá kết quả SXKD 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình phê duyệt kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch 2014;
- Tờ trình về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2014;

Điều 3 : Ban điều hành không được triển khai và chi bất cứ khoản tiền nào để thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng số 14/2014/HĐ-TCXD ngày 11/4/2014 khi chưa có ý kiến biểu quyết của HĐQT.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 5 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Diệu

