

Số: 01/NQ-HĐQT

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

- 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 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 01/BB-HĐQT ngày 22/2/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

- Thời gian : từ 8h00 phút, thứ sáu, ngày 08/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Lucky Square – TP. mới Bình Dương
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015
  - Các tờ trình:
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
    - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
    - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.



- Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

+ 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, Ban 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**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**