

Số: 75.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 3 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-KCKL ngày 4/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Dự kiến thời gian: 07h30 ngày 28/4/2016;
- Địa điểm: Hội trường tầng 05 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2016;
 8. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 9. Báo cáo các nội dung ủy quyền và thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc, Ban chỉ đạo và Tổ phục vụ ĐHCĐ năm 2016 chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thế