



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Website : [www.ssm.com.vn](http://www.ssm.com.vn) E-MAIL : [ssm@ssm.com.vn](mailto:ssm@ssm.com.vn)  
TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489

**Số 90 /HĐQT/SSM)**  
(V/v Triệu tập Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2016)

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 03 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

**Điều 3:** Thống nhất thời gian chốt danh sách tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 21 tháng 3 năm 2016
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 14 tháng 4 năm 2016
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 9 %
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Ngày 22 tháng 4 năm 2016

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

( Nghị quyết này thay cho nghị quyết số 89/HĐQT.SSM ngày 4/3/2016)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ THÁI HÒA**