

Số: 52 /NQ-ĐHDCĐ 2017

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông hợp bất thường năm 2017 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 18/10/2017;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 18/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông hợp bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

1/ Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/10/2017.

2/ Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh HĐQT - BKS đối với những ông, bà sau:

Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm ông Trần Anh Dũng
- Miễn nhiệm ông Trần Hương Quảng
- Bãi nhiệm ông Bì Long Sơn

Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Miễn nhiệm ông Cao Tấn Minh

3/ Bầu bổ sung HĐQT-BKS Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Phan Cao Minh
- Ông Trần Ngọc Minh
- Ông Nguyễn Trọng Đô



Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Trường Anh
- Bà Nguyễn Huyền Trâm

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Quý cổ đông;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Trần Hòa Hiệp

