

Số: 49/NQ - HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 09/01/2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 29/4/2016;

- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến từ 7h00-11h30 ngày 22/04/2017.

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 29/03/2017.

- Nội dung dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 & kế hoạch 2017;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2016 & Kế hoạch 2017;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016; dự kiến năm 2017;


+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017;

+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Trần Đình Hòa**