

Số: 0603/2017/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 /03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ngày họp dự kiến: Trong tháng 4/2017, (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản)
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/3/2017
4. Địa điểm dự kiến: Tòa nhà Văn Phòng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – KCN Quế Võ Bắc Ninh (HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản).
5. Nội dung họp dự kiến: *Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Và các vấn đề khác có liên quan.*

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đặng Thành Tâm