

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 9 theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 01./BB-HĐQT ngày 14.04.2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- ✦ Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 26/05/2017
- ✦ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương
- ✦ Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - + Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
 - + Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017.



- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cui*

NGUYỄN VĂN HÙNG

