

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ :

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28/04/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh được tổ chức với sự tham gia của 156 cổ đông sở hữu 1.731.500 cổ phần chiếm 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.731.500 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.731.500 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.731.500 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán .

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.731.500 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 1.731.500 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Kế hoạch trích lập các quỹ từ LN sau thuế năm 2016.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 1.731.500 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 1.722.200 cổ phần chiếm 99,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 1.730.700 cổ phần chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 1.731.500 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách đối với Ông Hồ Văn Trí, giới thiệu và bầu bổ sung chức danh thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách đối với bà Trần Thị Thùy Dung.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 1.731.500 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả bầu cử Bà Trần Thị Thùy Dung đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết là : 99,81%.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTY CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Phạm Kiệt Khoa