

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 207;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207 ngày 11/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.
Điều 2: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 3: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung khác, cụ thể như sau:

1. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
3. Phương án sửa đổi Điều lệ của Công ty.
4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm tra Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2022.
Điều 5: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV BKS;
- 1m HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 207
H. TULIEM - TP
PHẠM NGỌC DUNG