

Số: 03/NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 19/9/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ đơn xin từ chức ngày 19/9/2017 của ông Hoàng Đình Trí – TV HĐQT.

Căn cứ đơn đề cử thành viên HĐQT của Tập đoàn công nghiệp Cao Su VN

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 19/9/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3, 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017 của Tổng công ty.

Điều 2. Đối với chủ trương thực hiện dự án Bất động sản Quận 9 :

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc và Ban điều hành thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện một thỏa thuận hợp tác mới thay thế các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa 2 bên liên danh nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án và xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm giữa các bên.

Điều 3. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

+ Ngày chốt danh sách chia cổ tức : 10/10/2017

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 7%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng)

Điều 4 : Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP của ông Hoàng Đình Trí và sẽ báo cáo Đại hội cổ đông Tổng công ty trong phiên họp gần nhất.

Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng ban xây dựng cơ bản Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam thay ông Hoàng Đình Trí làm

thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty và đưa vấn đề này vào chương trình đại hội cổ đông phiên gần nhất để đại hội bỏ phiếu chính thức thông qua.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THẾ