

Số : 01 NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Ngày: 21-03-2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 19/3/2018. 5861

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 19/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống phát thông qua nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

- Thời gian dự kiến tổ chức : 08h ngày 20 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ : 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình đại hội :
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty.
 - + Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017.
 - + Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018.
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
 - + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế