

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP;

Căn cứ vào Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 01/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Tổng công ty 36 - CTCP được tổ chức như sau:

- a. Thời gian: Thứ Ba, ngày **10/4/2018**
- b. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **22/3/2018**
- d. Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
  - Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
  - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018;
- Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 - CTCP cho năm tài chính 2018;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định;
- Dự thảo các tài liệu đề HĐQT xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành Tổng công ty 36 - CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này. *ms*

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban điều hành TCT;
- Ban Kiểm soát;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu TK HĐQT, MH15b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đăng Giáp**

