

Số: 01/2018/QN-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2016;

Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 10/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty 36 – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 của ĐHCĐ đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 của ĐHCĐ đính kèm)

4.1. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 của ĐHCĐ đính kèm)

5.1. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



5.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công 36 – CTCP.

(Chi tiết như Biên bản số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 của ĐHĐCĐ đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công 36 – CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và bầu thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

8.1. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và bầu thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT.

- Thôi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập với đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn.
- Đề cử đồng chí Đặng Thanh Thế làm thành viên độc lập HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT:

Đồng chí Đặng Thanh Thế trúng cử thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty 36 – CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhiệm kỳ của đồng chí Đặng Thanh Thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 9. Thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty 36 – CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018.

3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đăng Giáp