

Số : 02 NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 28/3/2018

**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 28/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự thảo chương trình và tài liệu chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.

Điều 2. Thống nhất việc giải thể Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Xi nghiệp Xây dựng và Đầu tư bất động sản.

Giao Ban điều hành Tổng công ty làm các thủ tục theo quy định để thực hiện.

Điều 3. Thống nhất việc thành lập Ban quản lý và khai thác tòa nhà Thủy lợi 4.

Giao Ban điều hành Tổng công ty làm các thủ tục để tiến hành thành lập theo quy định.

Điều 4. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2018 của Tổng công ty.

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