

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 16/4/2018

**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 đơn đề nghị của nhóm cổ đông ngày 13/4/2018 về việc bổ sung nội dung và chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 16/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bổ sung vào chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP và trình đại hội cổ đông thông qua nội dung sau :

Thông qua việc hợp tác đầu tư, thực hiện chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh cho đối tác Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh theo các quy định hiện hành và điều lệ của Tổng công ty.

**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 THÉ**