



Số: ..2.3.../2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày ..0.4. tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ..2.2.../2018/BB-HĐQT ngày ..0.3.../5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022: ngày 01/6/2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022: dự kiến tháng 6/2018;

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017 và định hướng phát triển các năm tiếp theo;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quyết định này. *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề B/c)
- Sở GD&ĐT (đề B/c)
- VSD (đề CDSCĐ)
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lung