

Số: 05 NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022.

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-10-2022

Số: 20083

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị phiên họp ngày 12/10/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
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 12/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III, 9 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022:

Ngày 02/11/2022.

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022 : Ngày 25/11/2022.

- Nội dung chương trình: Tổng công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty do ông **Lê Quang Thế** - thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2023 có đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 vì lý do sức khỏe.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty.



Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty theo tờ trình của Tổng giám đốc vào nội dung chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty.

Thống nhất đưa việc điều chỉnh 1 số chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 ngày 22/4/2022 vào nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty.

Điều 6. 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 6;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH VĂN VÂN

