

Số : 03 NQ/HĐQT - TK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 27/4/2023.

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



- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 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 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức ngày 26/5/2023, bao gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và báo cáo Tài chính năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023;
- Tờ trình về việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 3. 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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu TK, VT



ĐÌNH VĂN VÂN