

Số: 13/NĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua nội dung tại cuộc Họp Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;
Căn cứ Biên bản họp số 14/BB-HĐQT ngày 29/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/05/2024, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước trước 30/6/2024.

Lý do người đại diện vốn nhà nước đã trình xin ý kiến Sở Tài chính và UBND tỉnh Bình Phước về các nội dung:

- Báo cáo xin ý kiến về lao động tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2023 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

- Báo cáo xin ý kiến về lao động tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

- Báo cáo xin ý kiến về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến của UBND tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Vũ Thanh Hải