

Số: 01/2018/TGG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2501/2018/TGG/BB-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 03 năm 2018
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 23/02/2018
- Địa điểm: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và mục tiêu kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017;
 - Thông qua các tờ trình khác.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3: Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN NGHĨA

