

Số: 08 /NQ.BCCL.HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08.../2017-BB.HĐQT ngày 23.../.../2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Công ty),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, chi tiết như sau:

- Thời gian : 9 giờ 00, thứ hai, ngày 10/4/2017
- Địa điểm: Phòng Mekong Ballroom 2-3, Lầu 1, Khách sạn Newworld Saigon
Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Thông qua các nội dung trình và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2016 và đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế và việc giảm số lượng thành viên HĐQT;

- Quyết định Ông Phạm Minh Nhật làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua việc từ nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.



PHẠM MINH NHẬT