

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 6719
Ngày: 21/1/15

Chuyển: 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật số 01/2015/BB-HĐQT ngày 27/02/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

- Thời gian : từ 8h30 phút, thứ sáu, ngày 17/04/2015
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Lucky Square – TP. mới Bình Dương
- Các nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của TGD
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
 4. Thông qua và biểu quyết các tờ trình:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Phân phối lợi nhuận năm 2014
 - b. Báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
 - c. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015
 - d. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên năm 2015
 - e. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- + Các thành viên HDQT;
- + Các thành viên Ban TGD;
- + Các thành viên BKS;
- + Lưu VP.HDQT.

