

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2012 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2018.



**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 1 năm 2018 ngày 27/02/2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty như sau:

(a) Thời gian: 8h30 Thứ sáu ngày 13/04/2018

(b) Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).

(c) Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2018.
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
  - + Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HC, VT.

**PHÓ CHỦ TỊCH**

*Quảng Văn Việt Cường*