

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG  
Số: 01/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2017

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

- 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 số 01/2017/BBH/HĐQT ngày 01/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 1 năm 2017 ngày 01/03/2017 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 2017 của công ty như sau:

(a) Thời gian: 8h30 Thứ sáu ngày 14/04/2017

(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 2016 và phương hướng năm 2017.

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

- Các vấn đề khác có liên quan.



**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đương Văn Việt Cường*

