

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

Số : 02/2016/TT/ HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**
V/v: “*Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016*”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà 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 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị lần 2 số : 02/BBH-HĐQT ngày 25/02/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

a. Thời gian : từ 8h30 phút , thứ sáu ngày 15/04/2016

b. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương
Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

c. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo của HĐQT, BKS.
 - + Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát và thư ký công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016.

- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016
- + Thông qua việc bầu bổ sung Thành Viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2017.
- Các vấn đề khác có liên quan.

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 quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đường Văn Việt Cường

