

Số 220./2018/NQ/VC9-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 03 năm 2018.

Địa điểm: Tại Phòng họp 503 Tầng 5, Toà nhà Vinaconex- 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sĩ Thiêm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thái - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành phần mời tham dự:

- Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty

3. Các nội dung báo cáo và thảo luận trong cuộc họp:

- Nghe báo cáo nội dung kết quả báo cáo kiểm toán đã được soát xét bởi công ty TNHH KPMG;
- Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2018 và phê duyệt nội dung các báo cáo, tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ công văn số 283/2018/CV-QLGS ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc "phê duyệt lịch tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2018 của các đơn vị"
- Căn cứ báo cáo kết quả Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Ban điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận, thống nhất thông qua nội dung sau:

Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tài liệu phục vụ và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu từ 07 giờ 30' ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Địa điểm: Hội trường 507, tầng 5, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Các nội dung báo cáo, tài liệu:

- 1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
- 2 Mẫu phiếu đăng ký tham dự Đại hội
- 3 Mẫu giấy Ủy quyền tham dự Đại hội
- 4 Danh sách dự kiến nhân sự để cổ đông tham khảo ủy quyền
- 5 Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

- 6 Chương trình Đại hội
- 7 Quy chế làm việc của Đại hội
- 8 Phiếu đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội
- 9 Thẻ biểu quyết của cổ đông tại Đại hội
- 10 Báo cáo của kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
- 11 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018
- 12 Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- 13 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 của Công ty
- 14 Báo cáo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- 15 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017
- 16 Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017, phương án thực hiện năm 2018
- 17 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2017
- 18 Tờ trình thông qua Phương án sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính;
- 19 Báo cáo xin biểu quyết kiện toàn nhận sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Bùi Huy Thái.
- 20 Dự thảo biên bản, nghị quyết của đại hội

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung trên, đồng thời giao nhiệm vụ Ban điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ...11... giờ ...Đ.Đ... phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và thống nhất các nội dung bản Nghị quyết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Văn Hải

Thành viên Hội đồng quản trị

Dương Văn Mậu

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Sĩ Thiêm

Thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Thái Dương

Thành viên Hội đồng quản trị

Bùi Huy Thái



(Handwritten signatures and lines for the Board members)

