

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI**

Số 27./CV/2018

"V/v: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2018"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
2. Mã chứng khoán : LUT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận PN, HCM.
4. Điện thoại : 028. 38421028 Fax: 028. 38421029
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hoa Thúy – Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: www.luongtaigroup.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Hưng

Số: 04./2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/4/2015;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/03/2018 về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 66A Phổ Quang, phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 04/04/2018.

Điều 3. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.
6. Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018
7. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.



- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Như Trực.
 - Bầu bổ sung Ông Đinh Anh Kiệt (theo Lý lịch kèm theo) làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho Ông Nguyễn Như Trực.
8. Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát.
- Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Thanh Phương.
 - Bầu bổ sung Hoàng Thị Thu Hà (theo Lý lịch kèm theo) làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho Bà Huỳnh Thị Thanh Phương.
9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.
10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Đình Hưng

