

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~103~~/NQ - HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến từ 7h00-11h30 ngày 24/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 02/04/2018.
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 & kế hoạch 2018;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 & Kế hoạch 2018;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017; dự kiến năm 2018;
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến năm 2018;
 - + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Hòa