

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

(V/v: Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31/5/2018 về việc Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất các nội dung báo cáo và trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Nội dung 1:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu sau:
Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	522.384	43.148	8%
Tổng doanh thu thuần:	402.360	39.225	10%
Lợi nhuận trước thuế:	29.018	-84.771	-292%

- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình đại hội phê duyệt
Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2017
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	147.155	43.148	341 %
Tổng doanh thu thuần	107.412	39.225	274 %
Lợi nhuận trước thuế	622	-84.771	

Nội dung 2: Thông qua phương án tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 29/5/2018.
2. Chọn ngày 29/6/2018 là ngày đại hội.
3. Thời điểm thông báo mời họp (gửi thư mời cổ đông, đăng trên website công ty, thông báo tới UBCKNN và HOSE) là ngày: 14/6/2018.
4. Địa điểm: Hội trường A2 Nhà khách T78 – 145 Lý chính Thắng – Tp.HCM
5. Các nội dung thông qua đại hội:
 - a. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - c. Báo cáo tình hình quản trị năm 2017;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - e. Trình phê duyệt phương án không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2017 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018;
 - f. Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
 - g. Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2018;
 - h. Trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
 - i. Trình phê chuẩn Sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
 - j. Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - k. Trình đại hội nội dung Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - l. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC TẤN