

Số: 158 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty ngày 12/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
 - Ngày gửi Thư mời cổ đông tham dự họp: Ngày 12/4/2019
 - Ngày Tổ chức Đại hội: Ngày 25/4/2019 (Thứ năm)
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 28 – tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
2. Sau khi xem xét, rà soát, góp ý, HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Thư mời cổ đông tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền; Phiếu góp ý.
 - Mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Mẫu phiếu biểu quyết
 - Quy chế tổ chức Đại hội.
 - Mẫu Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội.
 - Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2018
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
 - Báo cáo tài chính (rút gọn) đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Đại hội về phân chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều II. Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT
- Như Điều 2;
- Website CH5;
- Lưu: VT, TC.



Vương Đức Cường