

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT-HĐQT-CIIBR ngày 31/03/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Cầu đường CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **09 giờ 00 phút ngày 25/04/2016 (thứ hai).**
2. Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
3. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: HĐQT.