

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty, phiên họp ngày 08/04/2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C với nội dung như sau:

1. Thời gian : khai mạc lúc 08h30 ngày 02/05/2019 (thứ Năm)
2. Địa điểm : Phòng họp tầng 18, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà Nội.
3. Thành phần :
 - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (danh sách chốt lúc 17h00 ngày 09/04/2019).
 - Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty).
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;
 - Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình xin sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - Tờ trình xin chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tham gia các dự án đầu tư bất động sản TP.HCM và tham gia đầu tư một số dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam theo hình thức PPP;
 - Tờ trình xin chủ trương góp thêm vốn vào Công ty CP Horizon Invest trong trường hợp Công ty CP Horizon Invest là pháp nhân tham gia đầu tư các dự án bất động sản TP.HCM & một số dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam theo hình thức PPP;

Quang

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

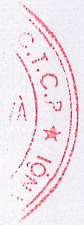
Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đối tượng nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Ông*

- Như điều 3;
- CBTT trên trang web Công ty;
- Lưu HĐQT, VP, TCKT.



Chữ ký của các Ủy viên Hội đồng Quản trị

1. Ông Nguyễn Trí Dũng : *[Signature]*

2. Ông Vũ Bá Đạt : *[Signature]*

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh : *[Signature]*

4. Ông Lê Tuấn Hùng : *[Signature]*