

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 28/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch 2017.
- 2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- 3/ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- 4/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.
- 5/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017.
- 6/ Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù tiền lương, lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.
- 7/ Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Thành Long, thành viên HĐQT đối với ông Đặng Thành Long.
- 8/ Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:
 - Ông Trần Anh Dũng
 - Ông Phạm Trần Hòa Hiệp
- 9/ Hội đồng quản trị bầu ông Bì Long Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 10/ Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- 11/ Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có hiệu lực từ ngày 28/4/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bì Long Sơn