

Số: 245/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**  
**TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã được sửa đổi và bổ sung năm 2009;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Đại hội đồng Cổ đông thành lập công ty thông qua và chấp thuận toàn bộ ngày 25/6/2009;

Căn cứ Biên bản số: 244/BB-ĐHĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhất trí:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Với số phiếu biểu quyết là 7.099.328 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Với số phiếu biểu quyết là 7.099.328 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Với số phiếu biểu quyết là 7.099.328 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014. Với số phiếu biểu quyết là 7.099.328 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Với số phiếu biểu quyết là 7.099.328 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015. Với số phiếu biểu quyết là 7.099.328 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.



Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát. Với số phiếu biểu quyết là 7.099.328 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Đại hội đồng Cổ đông Công ty giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Hoàng Nguyên Dinh**

