

Số: 206/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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: 205/BB-ĐHĐQT ngày 21 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 2016 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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 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 2016. Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua mức thưởng cho viên chức quản lý 03 năm (năm 2013, 2014, 2015). Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đồng ý chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty năm 2016. Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 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, Thư ký HĐQT. Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016. Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban Kiểm soát. Với số phiếu biểu quyết là 6.464.738 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

