

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long ngày 19/04/2018,

Ngày 19 tháng 04 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long được tổ chức tại: Hội trường trụ sở Công ty với sự tham dự của tổng số 24 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 1.666.41 cổ phần bằng 97,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên thay thế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100% tổng số cổ đông tham dự cuộc họp.

Điều 9. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

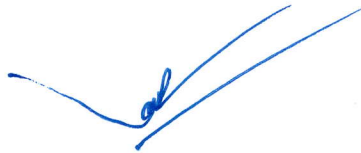
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 1.666.41 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp bầu bổ sung ông Trịnh Nguyễn Tiến làm thành viên ban kiểm soát.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương



Vũ Văn Nguyên



Nguyễn Hải Vinh

