

Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4
(Lần thứ XV năm 2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và XD số 4 quyết nghị:

1) Về việc phân công nhiệm vụ giữa cho các thành viên HĐQT Công ty: Trên cơ sở những ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ chỉnh sửa, bổ sung để thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT Công ty theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2) Thống nhất thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung sau:

- a. Thời gian gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: 28/10/2014.
- b. Thời gian chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông: 8/11/2014.
- c. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ 11/11/2014 đến 16h00' ngày 26/11/2014.
- d. Nội dung lấy ý kiến:
 - Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014
 - Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

Còn các báo cáo: Kết quả SXKD năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, Báo cáo của HĐQT Công ty, Báo cáo của ban kiểm soát Công ty sẽ được lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

3) Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Ban điều hành Công ty hoàn thiện Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2014, Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 để xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty thông qua trước khi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- 4) Về chủ trương thoái vốn của Công ty CP Đầu tư và XD số 34 và Công ty CP đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ tại dự án Ngoại giao đoàn: Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Ban điều hành có báo cáo phân tích và đề xuất phương án cụ thể gửi các thành viên HĐQT Công ty kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
- 5) Đối với dự án Trung Văn: HĐQT Công ty yêu cầu Ban điều hành có báo cáo tổng thể về dự án gửi các thành viên HĐQT Công ty, báo cáo cần phân tích rõ thực trạng của dự án và phương án triển khai tại dự án.
- 6) Về công tác tài chính của Công ty: Đề nghị ban điều hành có báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Công ty năm 2013 cụ thể ở 06 vấn đề cơ bản sau:
 - Chỉ tiêu khả năng thanh toán:
 - Chỉ tiêu năng lực hoạt động.
 - Chỉ tiêu về cơ cấu vốn.
 - Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản.
 - Chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng.
 - Chỉ tiêu về khả năng sinh lời.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Các phòng ban, các đơn vị trực thuộc

