



Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
(Lần thứ VII năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT ngày 12/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 với các nội dung sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 01 ngày, ngày 25/5/2018.
- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông dự kiến : ngày 12/4/2018.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội dự kiến : ngày 02/5/2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Tầng 7 tòa nhà ICON4 – TOWER
- Các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 thông qua các nội dung sau :

STT	Chương trình
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
2	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
3	Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2018
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2018.
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018

6	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
7	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thông qua kế hoạch thực hiện và các bước công việc cụ thể sau đây :

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	Xin ý kiến HĐQT để thông qua : - Kế hoạch tổ chức Đại hội - Thành lập Ban tổ chức Đại hội .	Ngày 11/4/2018
2	Họp HĐQT Công ty để thông qua: - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông. - Thời gian gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. - Các báo cáo, phương án trình bày trước Đại hội. - Phiếu biểu quyết. - Dự thảo nghị quyết Đại hội.	Ngày 26/4/2018
3	Gửi thông báo mời họp Đại hội đến các cổ đông, đăng tải tài liệu Đại hội.	Ngày 4/5/2018
4	TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	Ngày 25/5/2018

* Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty gồm các ông bà có tên sau đây :

- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT : trưởng ban.
- Ông Nguyễn Kim Thành – P.Chủ tịch HĐQT : phó ban.
- Ông Trần Xuân Hùng – Tổng giám đốc : phó ban
- Bà Đỗ Thị Bích Thủy – P. TGD : ủy viên
- Bà Phùng Thị Hồng Nhung – KTT : ủy viên.
- Ông Ngô Xuân Vinh – Thành viên BKS : ủy viên
- Bà Vũ Kim Hué - Thành viên BKS : ủy viên
- Bà Lương Thị Thùy Diệu – CVP : ủy viên.
- Bà Tạ Thị Thu Lý – PP.TCLĐ : ủy viên.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc.



NGUYỄN THANH SƠN