

Hà nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4
(Lần thứ VIII năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12 tháng 08 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị:

1) Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty với những nội dung cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** ngày 18/8/2016 (Thứ 5)
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 7 tòa nhà ICON4 – TOWER 243A Đê La Thành - Đống Đa – Hà Nội.
- **Chương trình Đại hội.**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty; Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2015, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 05 năm (2011-2015); Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2016 - 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Dự kiến kế hoạch Tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015, Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
 - Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ Công ty
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2) Thống nhất thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty theo đề xuất của nhóm cổ đông đại diện trên 10% vốn điều lệ của Công ty tại đơn kiến nghị ngày 9/8/2016 của Nhóm cổ đông đại diện: **1.673.335** cổ phần tương ứng **10,46%** vốn điều

lệ Công ty. HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- 3) Về chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sẽ chuyển hồ sơ đề nghị góp vốn thành lập Công ty cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 xem xét quyết định để phù hợp với định hướng và chiến lược của HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới.
- 4) Về chủ trương tiếp tục huy động vốn của CBCNV phục vụ yêu cầu SXKD và hợp đồng huy động vốn: Hội đồng quản trị thống nhất chuyển hồ sơ đề xuất cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 xem xét quyết định cho phù hợp với chủ trương, định hướng chiến lược của HĐQT Công ty cũng như phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính của Công ty.

Nơi nhận:

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

T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Ngọc