



Sóc Trăng, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Số: 02/NQHĐQT.PVCL.16

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: ngày 15/4/2016.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến cuối tháng 4 năm 2016.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
 - + Và các vấn đề khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm tổ chức và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TT Lưu ký CK VN;
- SGDC TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.



NGUYỄN TRIỆU DŨNG