

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương**  
(v/v: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiên họp ngày 27/2/2018

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2018, cụ thể:**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến sáng ngày 23/04/2018;**
- Địa điểm: ROYAL hotel Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2018**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
  - Báo cáo kiểm toán tài chính 2017 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017; kế hoạch tài chính 2018;
  - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT 2018;
  - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2017 và định hướng hoạt động của BKS 2018;
  - Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
  - Báo cáo phụ cấp HĐQT - BKS 2017 và kế hoạch 2018,
  - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
  - Một số nội dung khác

**Điều II:** Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các cá nhân có liên quan, theo chức trách, nhiệm vụ của mình tổ chức và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP-HĐQT

