

Số: 15-2016/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HALCOM**

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM);
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 10.1/BB-HĐQT/HALCOM ngày 08.2.2017 của Hội đồng quản trị.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long, cụ thể như sau:

1. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  - Phương án trả cổ tức năm 2016;
  - Sửa đổi Điều lệ công ty;
  - Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
2. Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi đến Cổ đông
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: ngày 15.3.2017

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

**Trụ sở chính:**

A. Căn 1001, Tòa nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội  
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11  
E. [Info@halcom.vn](mailto:Info@halcom.vn)  
W. [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

**Chi nhánh miền Tây**

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
T & F. (0710) 3 782 504  
E. [InfoCantho@halcom.vn](mailto:InfoCantho@halcom.vn)



