

Số: 57/NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3, năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-KCKL ngày 4/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

1. Dự kiến thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 28/4/2017;
2. Địa điểm: Hội trường tầng 05 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
3. Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
  - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016, kế hoạch năm 2017.
  - Tờ trình thông qua phương án nhân sự HĐQT Công ty;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và KH năm 2017;
  - Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và KH năm 2017;
  - Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc, Ban chỉ đạo và Tổ phục vụ ĐHDCĐ năm 2017 chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.



**Đỗ Văn Quang**