

Số: 02 NQ/CKCTN- HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY- PHIÊN HỌP NGÀY 14/04/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-  
VIWASEEN.2

- Căn cứ quyết định số 074/QĐ-BXD ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước số 102 thuộc Công ty Xây dựng cấp thoát nước thành Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước – Viwaseen.2;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/04/2017

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1-** Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với các nội dung chính như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26 tháng 04 năm 2017

Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016
- Thông qua các tờ trình của HĐQT về: Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017; Sửa đổi điều lệ Công ty; Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 2-** Thông qua tờ trình của Ban điều hành Công ty về bán tài sản thanh lý với các nội dung chính như sau:

- Danh mục tài sản thanh lý : Theo danh mục kèm theo tờ trình của Ban điều hành
- Phương án thanh lý tài sản: Giao cho Ban điều hành Công ty thành lập Hội đồng đấu giá tài sản thanh lý theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty

**Điều 3-** Các Ông/Bà ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TK HĐQT, VT



Nguyễn Đức Hùng