

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam ngày 26 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017” của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua “Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018” của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua “Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017” với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua “Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động” của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc Chia cổ tức năm 2017 của Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 7: Đại hội thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018.

(Kèm theo Nghị quyết là các hồ sơ chi tiết của Đại hội)

CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



Lê Quang Lĩnh



Bùi Văn Chính



Tôn Thất Anh Tuấn