

Số : 02NQ/HĐQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2017.



NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 03/3/2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 03/3/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về đánh giá sơ kết công tác khoán nội bộ trong thời gian vừa qua.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí chọn ngày 15/4/2017 sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty.

Điều 3 : Hội đồng quản trị thống nhất đưa việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Trưởng ban kiểm soát đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và có nguyện vọng xin được thôi chức Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí về công tác nhân sự của Tổng công ty trong thời gian tới.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THỂ