

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
và các nội dung liên quan khác.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện I, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể:

a. *Thời gian tổ chức Đại hội*

Ngày 26/4/2018

b. *Thời gian chốt danh sách cổ đông*

Ngày 28/3/2018

c. *Danh mục tài liệu báo cáo trình Đại Hội*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán);
- + *Phê duyệt các Nội dung trình:*
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch lợi nhuận 2018.
 - Phê duyệt phương án chuyển nhượng một phần vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn tại Dự án thủy điện Mông Ân;
 - Phê duyệt đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Sông nhiệm 4;
 - Phê duyệt đầu tư bất động sản;
 - Phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

- Phê duyệt phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Các thành viên HĐQT ;
- Ban KS (để giám sát) ;
- Lưu HĐQT.



Trịnh Văn Tuấn