

CTY CP ĐTTM HƯNG LONG  
TỈNH HÒA BÌNH  
Số: 01 CT/NQ-HĐQT

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

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐTTM HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức của Công ty CP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.
- Căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức ngày 27/04/2017 gồm:

1. Chương trình Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm soát năm 2017.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
6. Ký kết hợp đồng mua bán và xây dựng với Công ty CPĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên.
7. Chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS, chế độ tiền lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty năm 2017.
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính của Công ty năm 2017.
9. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao cho ông Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

CHỦ TỊCH HĐQT



ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà.....

Đặng Xuân Dương.....

Nguyễn Thế Vinh.....