



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09.../2017/BB-HĐQT ngày 27/3/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 11/04/2017;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: dự kiến tháng 04/2017;

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này. *WLS*

Nơi nhận:

- UBCKNN (để B/c)
- VSD (để CDSCĐ)
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lung