

Số: 02/QĐ/CT-HĐQT

Tp Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

Căn cứ:

- + Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- + Nghị quyết số 02/NQ/CT-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu vào lúc 08h30" ngày 26 tháng 04 năm 2013.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Heritage – số 9 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2013.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2012, phương án thù lao năm 2013 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - + Thông qua nội dung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (thay thế cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định của Bộ Tài chính).
4. Thành phần tham dự Đại hội:
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty VIWASEEN-Huế;
 - + Các cổ đông của Công ty VIWASEEN-Huế theo danh sách chốt ngày 26/03/2013 hoặc Đại diện được uỷ quyền.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; các Phòng ban bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

