

Số: 06 QĐ/CT-HĐQT

Tp Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Nghị quyết số 04.NQ/CT-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2011 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 2011 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 22 tháng 04 năm 2011.**
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 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011.
 - + Thông qua chiến lược phát triển SXKD 05 năm, giai đoạn 2011-2015.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2011.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2010, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2011 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
 - + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.
 - + Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
 - + Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự Đại hội:
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty VIWASEEN-Huế;
 - + Các cổ đông của Công ty VIWASEEN-Huế theo danh sách chốt ngày 01/04/2011 hoặc Đại diện uỷ quyền.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; các Phòng ban bộ phận có liên quan cùng các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Tký HĐQT, VT

