

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí 120;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí 120 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ khí 120 đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đề thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.
4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cơ khí 120 ban hành theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – BKS, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.



8. NGHỊ QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Nam Đô giai đoạn 2 với GP.Invest trên diện tích còn lại 1.555 tại 609 đường Trương Định – phường Giáp Bát – quận Hoàng Mai – Hà Nội.
9. NGHỊ QUYẾT 9: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/ Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ VIỆT HÙNG

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.
4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí 120 ban hành theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – BKS, để cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

