

**CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03 /2017/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v KQKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017,
tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 03 /BB-HĐQT.NDX ngày 03/04 /2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc về BCTC năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty vào ngày 21/04/2017. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến là ngày 13/05/2017. HĐQT ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu TKHĐQT.



NGUYỄN QUANG TRUNG