

Số: 102/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT***(Các vấn đề thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2018)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần hơi Kỹ nghệ Que hàn được ĐHCĐ thông qua ngày 23/12/2014 và sửa đổi lần thứ Ba ngày 06/04/2016;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 101/BB-HĐQT ngày 31/03/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 4 năm 2018. Thành lập Ban tổ chức, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban giúp việc về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017, Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018.
- Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.



- Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018.

- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Cường**

