

Số: 10/NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2016**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 27/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 27/04/2016, tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng Khởi Palace, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 49 cổ đông sở hữu 3.549.900 cổ phần chiếm 98,6083% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.548.800 Cổ phần chiếm 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2:** Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.548.800 Cổ phần chiếm 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3:** Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.548.800 Cổ phần chiếm 99,969% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.547.300 Cổ phần chiếm 99,9268. % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5:** Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

