

Số:01/2017/NQ- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần phát triển Thủy Long đã được Đại hội thông qua ngày 24/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng dự án năm 2016

ĐIỀU 2. Thông qua Kế hoạch phương hướng công tác tài chính, xây dựng, sản xuất kinh doanh năm 2017.

ĐIỀU 3. Thông qua Cổ tức năm 2016 không chia.

ĐIỀU 4. Hiệu lực và thi hành.

4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

4.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác tài chính, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

4.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai quyết định đầu tư xây dựng theo điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp năm 2014 và thực hiện đầy đủ nội dung của nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM VĂN CÀN