

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng nhất trí thông qua với hình thức với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 630.348 cổ phần, tương đương 93,385% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, với nội dung:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017
1	Sản lượng ký kết	Triệu đồng	48.000	41.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	46.000	39.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.200	1.200

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2017.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện tinh thần Nghị quyết này tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

Nơi nhận:

- TCT Tư vấn xây dựng Việt Nam;
- Cổ đông của Công ty (Qua Website Công ty)
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ Công ty ;
- Đăng Website CIC;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

