

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn ngày 12/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của Công ty năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016.
- Điều 3.** Thông qua Phương án phân chia cổ tức năm 2016 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.
- Điều 5.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (điều chỉnh).
- Điều 6.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
 - Báo cáo của HĐQT về Hoạt động năm của Công ty năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty;
 - Phương án phân chia cổ tức năm 2016 của Công ty;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (điều chỉnh);

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



ThS HOÀNG ĐÔN DŨNG