CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
-------◊◊◊------
Số : 01 /2016/QĐ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------◊◊◊-------
Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v : "Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016"

- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/11/2007; sữa đổi bổ sung ngày26/06/2015;*
- *Căn cứ Biên bản họp số : 02/BB-HĐQT ngày 14/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian : **08giờ30, Thứ ba, ngày 12 tháng 04 năm 2016**

  Địa điểm : **Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex B2, đường Hùng Vương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

- Nội dung :
  1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.
  2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
  4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc:
     - Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
     - Phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
     - Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016;
     - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016;
     - Các vấn đề khác (nếu có)

ĐIỀU II: Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Các cổ đông, người được ủy quyền sở hữu cổ phần Công ty VNTT theo danh sách chốt ngày 25/03/2016.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám đốc Công ty VNTT, các Phòng, Ban có liên quan và các cổ đông được nêu trong Điều II có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

GIANG QUỐC DŨNG

Nơi nhận :
Như điều III
Lưu