

Số: 01/QĐ/CT-HĐQT

Tp Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Nghị quyết số 01/NQ/CT-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu vào **lúc 08h30" ngày 20 tháng 04 năm 2012.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Heritage – số 9 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Nội dung Đại hội:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán) và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2012.
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.
  - + Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2011, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2012 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.
  - + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
  - + Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự Đại hội:
  - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty VIWASEEN-Huế;
  - + Các cổ đông của Công ty VIWASEEN-Huế theo danh sách chốt ngày .../04/2012 hoặc Đại diện uỷ quyền.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; các Phòng ban bộ phận có liên quan cùng các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

