

Số: 17/NQ-HĐQT

Vinh Long, ngày 14 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TẠM TRÍCH CÁC QUỸ NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VINH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vinh Long ngày 06/9/2016, được sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐTN-CTCC, ngày 28/6/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vinh Long;

Căn cứ Biên bản số: 05/BB-HĐQT, ngày 13/8/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc xem xét tờ trình số: 53/TTr-CTCC, ngày 13/8/2018 về việc tạm trích lập các quỹ năm-2018 của Ban Điều hành Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm trích các quỹ năm 2018 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 1 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng của Người lao động : 0,7 tỷ đồng.
- Quỹ phúc lợi : 0,3 tỷ đồng.
- Tổng cộng : 2 tỷ đồng.**

(Bằng chữ: Hai tỷ đồng)

Điều 2. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện và giám sát các bộ phận trực thuộc để bảo đảm đạt được kết quả tốt nhất.

Điều 3. Thời gian áp dụng trong năm tài chính 2018 (Từ ngày 01/01/2018-31/12/2018)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký cty.



Đào Thanh Liêm