

Số 05 NQ/ĐHCD - LH

Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HỒNG.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 10 tháng 05 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng; địa chỉ : Khu nội chính – Ngõ 85 – Đường Lê văn Lương – Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội. Công ty CP ĐT Lạc Hồng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 71 cổ đông sở hữu và đại diện 81.000.000 cổ phần trong đó:

+Cổ đông trực tiếp tham dự: 71 cổ đông tương ứng 81.000.000 cổ phần

+ Cổ đông ủy quyền 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần

Tỷ lệ tham gia đại hội:100%

Đại hội nhất trí cử Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội gồm các thành viên:

1.Ông Lê Xuân Trường - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;

2.Ông Trần Văn Nghĩa - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT;

3.Ông Nguyễn Duy Đôn - Chức vụ: ủy viên HĐQT.

Đại hội nhất trí bầu Ban Thư ký để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội gồm:

1.Ông Trần Chí Chung – TP Tổ chức Hành chính

2.Ông Vũ Hồng Minh – Phó trưởng Ban quản lý dự án đường trục chính Trung tâm lễ hội Tây Thiên – Vĩnh Phúc.

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra thông kê kết quả biểu quyết, bầu cử gồm các thành viên:

1.Ông Hoàng Văn Lương – Chủ tịch CĐ Công ty – Trưởng ban

2.Ông Đặng Hường Minh – Trưởng Ban KS –Thành viên

Đại hội đã nghe:

1.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

3. Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

4.Ý kiến thảo luận của các cổ đông.

