



Số: 03 /TTr-HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban điều hành Công ty và Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban điều hành Công ty và Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty, nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nội dung theo Tài liệu đính kèm)

II. THÔNG QUA BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH

(Nội dung theo Tài liệu đính kèm)

III. THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

(Nội dung theo Tài liệu đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT



TRẦN TỰU