|  |  |
| --- | --- |
|  **VNECO.SSM ISO 9001 : 2008** | tæng c«ng ty cp x©y dùng ®iÖn viÖt nam**c«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp vneco.ssm** |
| Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng**Website : www.ssm.com.vn E-MAIL :** **ssm@ssm.com.vn**TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489 |

 **Số 89 /HĐQT/SSM)** *Đà Nẵng,ngày 4 tháng 03 năm 2016*

**(***V/v Triệu tập Đại hội cổ đông*

 *thường niên năm 2016)*

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.*
* *Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
* *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM;*

 *Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1**: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

**Điều 2**: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

**Điều 3:** Thống nhất thời gian chốt danh sách tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 21 tháng 3 năm 2016

* Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 14 tháng 4 năm 2016
* Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 19 %
* Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Ngày 22 tháng 4 năm 2016

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.Các thành viên HĐQT,BGĐ và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

###  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 **CHỦ TỊCH**