

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 142./2019/BBH-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/5/2019
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 30/5/2019
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu Văn thư



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa