

Số: 241/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

- 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 HĐQT số 228A/NQ-HĐQT ngày 18/5/2018 của CTCP 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:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 15-6-2018
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 29-6-2018

1.2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 nhân

- Như Điều 2 (để t/h)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu TCHC- TKý HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa