

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- 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 225/2020/BBH-HDQT ngày 11/5/2020 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 Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị 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 2020 của Công ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 03/06/2020
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/06/2020
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 2020.

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 thực hiện)
- HDQT, BKS (để b/c)
- Lưu Văn thư



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa