

Số: 238A/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 238A/BB-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 31/05/2021;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/06/2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, lưu HĐQT;

