

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT/2013 ngày 28/4/2013
- Căn cứ vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 lần thứ nhất của Công ty được triệu tập vào ngày 06/5/2013 không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội lần thứ 2:

- o Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 5 năm 2013
- o Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 (chương trình kèm theo)

Điều 3: Ban hành kèm theo Nghị quyết này:

- o Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- o Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Điều 4: Giao Ban điều hành thành lập các tổ công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Điều 5: Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối, Trưởng (phó) các phòng ban trực thuộc công ty và toàn thể cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4,5 (để thực hiện)
- Lưu VP



TS. Dương Mạnh Hải