

Hà nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
Phiên họp của HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định Pháp luật hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lập Constrexim số 8;  
Xét Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016, một số vấn đề cần được giải quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;  
Và nội dung Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14 tháng 10 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua một số vấn đề sau:

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong nội dung Đăng ký doanh nghiệp
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao Ông Vũ Duy Hậu - thành viên HĐQT, Giám đốc công ty: Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các công tác, thủ tục cần thiết để đáp ứng nội dung điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định Pháp luật có liên quan;

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- TTLKCKVN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty: t/hiện;
- BDH: t/hiện;
- Đăng tải website công ty
- Lưu HC.

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



**Vũ Đức Tiên**