

Số: 19 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 18 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi địa điểm**  
**tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty: Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- + Địa điểm (dự kiến): TT Hội nghị tiệc cưới Đồng Khởi Palace.
- + Địa điểm (thay đổi): Nhà hàng Đồng Khởi 2, số 210B, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, Tp. Bến Tre.

**Lý do:** Địa điểm dự kiến không bố trí được Hội trường.

**Điều 2.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT CTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Nguyễn Ngọc Triệu**