

Số: **07**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **8** tháng **3** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06 /BB-HĐQT ngày 05/3/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 31/3/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 28/4/2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao bà Nguyễn Thị Tố Trinh chỉ đạo các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chuẩn bị các tài liệu, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh