

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 1/3/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 01/4/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28/4/2022.
- 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 ông Tổng giám đốc 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 2022 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thân Hồng Linh