

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Số: 37/NQ-HĐQT-CII E&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/11/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 3/12/2018.

Thời gian họp dự kiến: Vào lúc 08h 00 phút, ngày 24/12/2018.

Địa điểm họp: Sẽ thông báo đến quý cổ đông tại thư mời họp.

Nội dung của Đại hội: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và các vấn đề khác cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao ông Ngô Đình Thành – Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/12/2018.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VŨ HOÀNG