

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



LIDECO

Số: 07/2019/NQ-HĐQT-LIDECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 7/2019/BB-HĐQT-LIDECO ngày 1/3/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Cụ thể như sau:

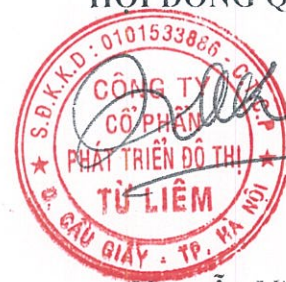
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: **20/3/2019**.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên: **20/4/2019**.
- Địa điểm tiến hành Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

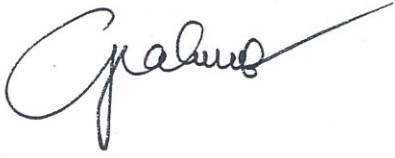
- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

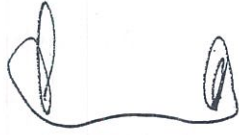


Nguyễn Văn Kha

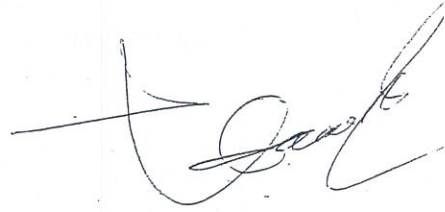
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường



Đinh Quang Chiến



Nguyễn Văn Ninh



Nguyễn Hồng Khiêm



Nguyễn Đỗ Châu

