

Số: 02/2017/NQ-HĐQT-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội để thảo luận và thông qua các vấn đề theo luật định.

Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Thời gian họp: Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

Địa điểm họp: Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, các phòng ban và bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



36