

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: phê chuẩn ngày đăng ký cuối cùng  
để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019



- Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng
- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 v/v chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2019,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019
- Thời gian tổ chức dự kiến: 24/12/2019
- Nội dung : Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng Nghiệp vụ, đơn vị/cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (C&T) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- BKS" để biết";
- Lưu: VT.



PHẠM QUỐC KHÁNH