

Số: 01A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 06-03-2019
Số:-4238

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2019/BB-HĐQT ngày 05/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Nội dung:
 - + Thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - + Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Thông qua kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian: Theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm: Số 7, Biệt thự 6 Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức triển khai các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng Điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị công ty thông qua ngày 05/03/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Giám đốc điều hành công ty, kế toán trưởng và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- HĐQT;
 - Ban Kiểm soát;
 - BGD, KTT;
 - Cá nhân liên quan;
 - Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương