

Long An, ngày 19 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 15
Nhiệm kỳ III (2016-2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2019;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16/9/2019 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua một số nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất ngày 17/10/2019 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách theo đúng quy định.

2. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2019 như sau:

- Nội dung: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08/11/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 04, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, số 88 Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, TP Tân An tỉnh Long An.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trên tinh thần nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện vào phiên họp sau./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu VPTH, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Phan Văn Chung