

Số : 00/LNQ/HDQT - BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2019.

## **NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 7/3/2019

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 7/3/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019: **thứ 6 ngày 29/3/2019**

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 : **8h00 thứ 6 ngày 12/4/2019**

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ : 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG THỂ**