

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 04/3/2020 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 10/4/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 24/4/2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chuẩn bị các tài liệu, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh