

Số: 27 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**  
(V/v Chốt danh sách cổ đông,  
chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý III/2021, số 25/2021/BBH-HĐQT ngày 05/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông: ngày đăng ký cuối cùng 29/10/2021
- Tổ chức Đại hội vào hồi 08h00 ngày 30/11/2021
- Địa điểm: Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Lưu TK.HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

