

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ  
CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ngày 27/9/2019;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung sau:

Nội dung họp: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

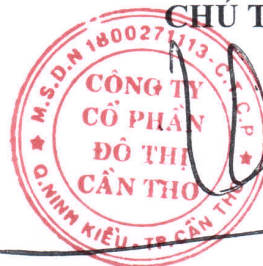
Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trong tháng 11/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức theo thông báo của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lưu Việt Chiến*