

Số: 081/NC2/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua vào ngày 22/3/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/NC2/BB - HĐQT ngày 01/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

- Thời gian họp : Vào hồi 14h00' ngày 22/03/2019 (thứ sáu)
- Địa điểm: Phòng Hội trường (Phòng 410), Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông

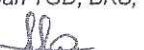
Điều 2: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc và các ban nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX; VSD (b/c);
- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TCHC 




CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường