



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *27*/NQ-HDQT

Bến Tre, ngày *14* tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- + Thời gian: lúc 13 giờ 30, ngày 23 tháng 4 năm 2019
- + Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông, số 200C đường Hùng Vương, phường 5, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- + Ngày chốt danh sách cổ đông: **04/4/2019**

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố website;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu:
- Đào Mạnh Hùng:
- Ngô Trung Kiên:
- Nguyễn Tấn Vũ:
- Nguyễn Thanh Phong: