

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG  
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 3 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 8 giờ 00', ngày **23/4/2019**.
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 14h00' ngày **3/4/2019**.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty phối hợp HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3, BKS;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**