

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số /BB-HĐQT ngày 11/3/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 10/4/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 25/4/2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Thân Hồng Linh