

Số : .02../NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày .05.. tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc : Ngày đăng ký cuối cùng và ngày Tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PHÁT TRIỂN CVCX & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày : **28/03/2019**
2. Thời gian- địa điểm tổ chức Đại hội CĐTN năm 2019:
  - Thời gian thực hiện : **Dự kiến cuối tháng 04/2019**
  - Địa điểm thực hiện :
    - + Tại Công ty Cổ phần Phát triển CVCX & Đô thị Vũng Tàu
    - + Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

**ĐIỀU 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu VT,KT (2b).

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TÀI**