

Số: 16 /N11 - ~~12~~ - HDQT

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0800281102 (Chuyển từ số đăng ký kinh doanh: 0103034626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp)

Đăng ký lần đầu : ngày 06 tháng 6 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 : ngày 06 tháng 10 năm 2012

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của thành viên HĐQT thống nhất

Các nội dung thông qua:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kết luận

1/ Công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần xây dựng số 11 cụ thể sau:

1.1- Về thời gian và địa điểm:

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

+) Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 07/6/2019

+) Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến lần thứ nhất: chiều ngày 22/6/2019

+) Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Tòa nhà 34 tầng – Hoàng Đạo Thúy – Khu Đô thị Trung Hòa – Nhân Chính – Hà Nội

1.2 – Về tài liệu trình Đại hội:

- Thông qua tài liệu trình Đại hội. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện công tác chuẩn bị để Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức đúng trình tự, thời gian và quy định của pháp luật.

2/ Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán:

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các ban chức năng Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết : + Tán thành: 03/03

+ Không tán thành: 00/03

+ Không có ý kiến: 03/03

Biên bản này được lập và đọc lại và cùng ký tên. Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

