

Số: **23** /2019/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VAN BAN ĐẾN

Ngày: 17-06-2019

14061

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(Thay thế nghị quyết số 16/V11-NQ-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp số 22 /2019/V11-BB-HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2019 về việc: Điều chỉnh thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 4 tháng 7 năm 2019;
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 19 tháng 7 năm 2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 1 - Tòa nhà Vinaconex 34 tầng - Đường Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Nhân Chính - Thành phố Hà Nội.
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II/ Các ông : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng , các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

