

Số: 33/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội số 32/2020/BB-HĐQT ngày 25/9/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020: 07/12/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 12/12/2020 – 19/12/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 292 Ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung Đại hội dự kiến: Thông qua phương án điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký HĐQT;



Đỗ Tiến Lợi