

Số: 02/NQ-HDQT

Đã công bố thông tin 10/12/2020
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày tổ chức dự kiến: Ngày 31 tháng 03 năm 2020.
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
- Ngày chốt danh sách: 05/03/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền biểu quyết).
- Nội dung: Theo quy định của pháp luật đối với đại hội đồng cổ đông thường niên. Nội dung cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, HNX để thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán và triển khai các công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐANG VĂN GIANG