

Số: *01/2020/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *24* tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**
(*V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH12/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày *24/02/2020* của Công ty cổ phần xây dựng số 12.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Thời gian và địa điểm thực hiện như sau:

* Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/03/2020

* Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 31/03/2020

* Địa điểm tổ chức cuộc họp: Hội trường tầng 9, Tòa nhà văn phòng Vinaconex12 – số 57 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TCKT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TÀI