

Số: 01 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12  
ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần  
Thơ;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ngày  
21/02/2020;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

1. Nội dung họp:

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- c) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- d) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- e) Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng  
4 năm 2020.

3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời  
gian cụ thể và địa điểm tổ chức theo thông báo của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và  
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGD (thực hiện);
- Đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lưu Việt Chiến*