

Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng – USCO.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2016 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2020/BBH-HĐQT ngày 28/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: HĐQT Công ty thống nhất thông qua các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/3/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 08/4/2020.
- Tất cả các thành viên HĐQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Lưu TK.HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

