

Số: 22/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
- Ngày chốt danh sách người SHCK để tham dự ĐHCĐ: 11/05/2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 - Ngày thực hiện: Dự kiến từ 22/05/2020 ~ 31/05/2020. Công ty sẽ thông báo thời gian chính thức cho cổ đông trong Thư mời họp.
 - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trong Thư mời họp
 - Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.
- 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.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐẶNG VĂN GIANG