

Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020, Nghị quyết số: 05/2020/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Văn bản số: 298/CV-ĐKKD ngày 17/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tham gia ý kiến số: 21 /2020/BB-HĐQT ngày 27/4/2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các mốc thời gian cơ bản để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự họp: 18/5/2020.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020: 04/6/2020

Các nội dung của Đại hội vẫn thực hiện theo Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Giám đốc công ty tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng để Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch *Thư*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Trưởng các đơn vị, Phòng trong Cty
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN CSHCM
- Lưu PTH



*Nguyễn Quốc Hùng*

