

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;

Căn cứ công văn số 485/CV-ĐKDN ngày 28/4/2020 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gian hạn họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 28/BB-HĐQT ngày 07/5/2020 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 02/6/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 19/6/2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3; (để t/h)
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c)
- Công bố trên Website;
- Lưu: VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thân Hồng Linh**