

Số: 24/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 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 thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày, giờ tổ chức Đại hội: 08h30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2020 (Thứ Sáu).
- Địa điểm tổ chức: Tại phòng họp tầng 2, trụ sở Công ty, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- 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.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được chốt ngày 11/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ chuẩn bị và triển khai tốt các công việc tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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