

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 03/2022/BB-HĐQT, ngày 26 /01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội thường niên năm 2022: ngày 17/02/2022.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Thông qua các báo cáo, Tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các tài liệu, nội dung và các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn