

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Số: /CX8- HĐQT

V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015,  
triển khai công tác SXKD năm 2015.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8.
- Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT công ty ngày 17 tháng 3 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

- 1- Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 09/05/2015. Hội đồng Quản trị giao cho ông Vũ Duy Hậu, ủy viên Hội đồng quản trị, giám đốc công ty thành lập ban tổ chức đại hội theo đúng qui định;
- 2- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015;
- 3- Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;
- 4- Hội đồng Quản trị giao cho ông Vũ Duy Hậu, thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty cùng các ông, bà thành viên HĐQT khác, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

**Nơi nhận**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS công ty;
- BGĐ công ty;
- Lưu HĐQT, HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**VŨ ĐỨC TIẾN**