

Số: 20/NQ-HĐQT-FAROS

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros ngày 01/11/2016,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (“**Công ty**”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: từ ngày 11/11/2016 đến 15/11/2016;
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: trong tháng 11/2016;
- 1.3. Nội dung cuộc họp: thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ấn định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian họp phù hợp và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Đoãn Văn Phương

