

Số: **81** /CTĐB26-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-03-2017

Số: 5413

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26;

- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và dự kiến thời gian tổ chức đại hội:**

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 31/03/2017.

Dự kiến ngày tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2017 (thứ năm).

Trên đây là một số Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26, thông báo đến Ban giám đốc, các đơn vị, các phòng và các cá nhân có liên quan biết để triển khai thực hiện ./.

**Nơi nhân:**

- TTLK chứng khoán;
- TV HĐQT, BKS;
- Lãnh đạo, cổ đông;
- Các phòng, các đơn vị;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.



**Nguyễn Minh Tiến**