

Số: 24/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BBH-HĐQT/2015 ngày 03/12 /2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến chậm nhất tháng 1/2016
- Địa điểm tổ chức: 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà GELEXIMCO, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung: Sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đinh Hồng Long- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên khác trong Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (b/c)
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
Vũ Văn Hậu