

Số: 423 NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014;
- Căn cứ kết quả thực hiện tái cấu trúc vốn của Tổng Công ty Vinaconex tại Công ty cổ phần xây dựng số 3;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 29 /7 /2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xây dựng số 3 năm 2015 dự kiến trong thời gian từ 31/8/2015 đến 15/9/2015.

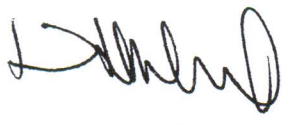
Điều 2: Ban điều hành Công ty, các phòng, ban nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thủ tục cần thiết để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Hùng Phương



Thành viên HĐQT
Đinh Tiến Nhượng



Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Quỳnh



Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoài Anh

Thành viên HĐQT
Lê Quang Đức