

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG HÀ NỘI
 Số: 530/2016/QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

- Thành phần: cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
(theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/07/2016)
- Thời gian: 09h00 ngày 01/08/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.
- Nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và kết quả thực hiện 2011 - 2015, kế hoạch 2016 - 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2015; Trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên BTC;
- Lưu: V, P6, Hồ sơ ĐH.



Nguyễn Văn Cửu