

Số: *21* /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày *15* tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Công văn số 5082/UBND-KT ngày 06/11/2017 về việc thoái vốn lần 2 năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty lần 5 ngày 14/11/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre là ngày 05/12/2017.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký CTy. *th*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Triệu
Nguyễn Ngọc Triệu