

Số: 01/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là : 02 / 3 /2017
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017: dự kiến 8h30 ngày 26 /03/2017
- Địa điểm thực hiện: dự kiến phòng họp tầng 2 tại văn phòng giao dịch của Công ty lô F6-F7 Khu đô thị mới Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (sẽ có thông báo chi tiết sau)

Điều 2: Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BĐH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG