

Số: 02/2017/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua vào ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, nội dung như sau:

- Thời gian họp: **dự kiến 13h30 ngày 21/03/2017 (thứ ba)**
- Địa điểm: Phòng Hội trường (Phòng 410), Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Trần Ngọc Long - Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN; HNX; VSD (b/c)
- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Trọng Quỳnh*