Signature Not Verified
Được ký bởi VŨ DUY HẬU
Ngày ký: 27.09.2017 14:20

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: 32 NQ/CX8-HĐQT

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

Hà nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định Pháp luật hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Xét Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017, một số vấn đề cần được giải quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Nội dung Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để thông qua một số vấn đề sau:

- Tăng vốn điều lệ công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Ông Vũ Duy Hậu - thành viên HĐQT, Giám đốc công ty: Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các công tác, thủ tục cần thiết để đáp ứng nội dung điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định Pháp luật có liên quan;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- TTLKCKVN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty: t/hiện;
- BĐH: t/hiện;
- Đăng tải website công ty
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101850677 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8 - Q.THANH XUÂN - TP.HÀ NỘI

Vũ Đức Tiến