

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

- 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2018/BB-HĐQT ngày 20/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

**Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 10/12/2018
- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 25/12/2018.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



*Hoàng Anh Quyết*