

Số: 27/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHCĐ thông qua ngày 21/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/2018/BB-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chính sau đây:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019
- Thời gian tổ chức họp: 08h00' thứ bảy ngày 26/01/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

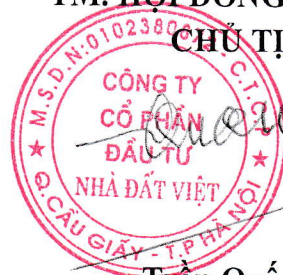
Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện việc công bố thông tin, chuẩn bị các tài liệu trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy