

Số: 02 NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII 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 CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 03/BB/2018/PHC-HĐQT ngày 30/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2018.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông: Dự kiến đầu tháng 4/2018.
3. Địa điểm dự kiến họp: Phòng họp Florence – Phục Hưng Holdings – Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà The Light – ĐTM Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.
4. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc & các phòng/ban chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM