

SỐ : 35.../N11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 34.../N11-BB-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11:

- Thời gian: 13h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Tòa nhà 34T – Đường Hoàng Đạo Thúy – Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội

Điều 2: Thông qua tài liệu dự kiến trình và báo cáo tại Đại hội làm cơ sở để gửi cho Cổ đông và xin thỏa thuận với các cổ đông lớn trước khi tiến hành Đại hội.

Điều 3: Ban điều hành có trách nhiệm tham mưu đề xuất với HĐQT triển khai các bước tiếp theo để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được triệu tập đúng thời gian, trình tự theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để t/h);
- Website VINACONEX 11;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên