

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT ngày 18/5/2020 và ý kiến tham gia của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/5/2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 09/6/2020.

- Địa điểm: Hội trường Công viên Bách thảo

Các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội và phân công trách nhiệm của Ban tổ chức, các Tổ công tác vẫn thực hiện theo Quyết định số: 07/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban tổ chức và các tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công để Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Trưởng các đơn vị, Phòng trong Cty
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN CSHCM
- Lưu PTH



Nguyễn Quốc Hùng