

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 16/12/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/2018/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính sau đây:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

- Thời gian tổ chức họp: 08h30' thứ bảy ngày 21/04/2018

- 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.

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, gửi tài liệu cho các cổ đông trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 nhân: 4

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy