

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 590/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 07/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày **30/08/2024**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **01/10/2024**.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Đảng ủy Cty (báo cáo);
- Lưu P.TCHC, lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa