

Số: 20/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 / 04 /2018 Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH VẬT TƯ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông là ngày 11 /06/2018.
2. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: 28/06/2018.
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Phòng họp Công ty C&T, địa chỉ số 9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban công ty và đơn vị / cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUỐC KHÁNH