

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.

- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần 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 Công ty.

- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 03/2021/BB-HĐQT ngày 25/3/2021 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất những nội dung về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 như sau:

**1/ Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự họp:**

- Ngày 15/4/2021.

**2/ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021:**

- Dự kiến ngày 27/4/2021 hoặc 28/4/2021.

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết này, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng để Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**VŨ QUỐC HÙNG**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Ban GD C.Ty;
- Bí thư Đảng ủy C.Ty
- Chủ tịch Công đoàn C.Ty
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2021; TCHC-52/2021)