

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- 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: 04/2020/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020 của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tham gia ý kiến số: 16/2020/BB-HĐQT ngày 03/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 28/4/2020 như đã dự kiến tại Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐQT ngày 04/02/2020 do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức đại hội sẽ được thống nhất sau khi dịch bệnh đã được khống chế.

Điều 2: Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT với quyền hạn là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ phân công, sử dụng nhân lực có đủ năng lực, kinh nghiệm hiện có trong Công ty để tiến hành các công việc của Đại hội.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục để thay đổi thời gian tổ chức Đại hội và Công bố thông tin theo đúng quy định. Các nội dung của Thông báo số: 11/2020/TB-HĐQT ngày 04/3/2020 sẽ được điều chỉnh vào thời điểm thích hợp.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hùng