

Số: 82 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**

(V/v: *Phê duyệt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 81/2020/BB-HĐQT 20/01/2020 về việc xin phê duyệt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Vào hồi 13h30', ngày 19/03/2020 (thứ năm)
- Địa điểm: Phòng Hội trường (phòng 2.9), tầng 2-4, tòa nhà B, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc và các ban nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- BCKNN; HNX; VSD (b/c)
- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, TCHC



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Trọng Quỳnh*