



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

Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách Cổ đông tham dự và thời gian tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ ngày 01 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chốt danh sách tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/6/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **11/07/2020**

Điều 2. Giao bà **Nguyễn Hương Giang** - Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và bà **Nguyễn Hương Giang** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Minh Thu

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VP.HĐQT.