

Số: 03-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG

QUÝ 2/2018; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty, Phiên họp Bất thường Quý 2/2018, ngày 14/6/2018, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các đề xuất trong báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

- 1- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức vào 8h30' ngày 30/6/2018 (Thứ Bảy).
- 2- Thông qua (Dự thảo) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần; (Dự thảo) Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các đ/c UV HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu HĐQT, Văn thư

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hào