

-----\*\*\*-----  
Số: 12 /2018/TG/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 02 tháng 07 năm 2018

### **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 08 năm 2018.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 23/07/2018.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT;
  - + Thông qua việc thay đổi nhân sự BKS;
  - + Một số nội dung khác.

HĐQT nhất trí giao cho ông Trương Đình Chuẩn - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định.

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 2
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Cảnh Dinh*