

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần hai, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp số **10** /BB-HĐQT ngày **03**./.**10**./2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP với nội dung lấy ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban, phòng chức năng chuẩn bị các thủ tục, công việc và soạn thảo hồ sơ tài liệu liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban, Phòng của Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Quang Bảo