

Số: 07/2023/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp số 06/2023/V11-BB-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 11 về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **ngày 08 tháng 5 năm 2023;**
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 08 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp tầng 4 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II/ Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.



**Hoàng Nguyên Hiên**