

Số: 72 /2020/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Hội đồng quản trị số 71 /2020/V11-BB-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2020 về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

- I. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **ngày 11 tháng 6 năm 2020;**
 - Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 26 tháng 6 năm 2020
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 5 - 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Đỗ Công Hiến