

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

Số: 08 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT SỐ 02 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Trích Nghị quyết số 07 /2019/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 11/10/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019 của Công Ty với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 12/11/2019.
- 1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 11/10/2019.
- 1.3. HĐQT phê duyệt nội dung, tài liệu đại hội như đính kèm.
- 1.4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện tài liệu đại hội, bổ sung nội dung chương trình họp (nếu cần thiết) và chỉ đạo các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NGÀ