

Số: 13. NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp của Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Thực hiện Nghị quyết số 11NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

1.1 Thời gian, địa điểm:

Ngày 27/ 7/ 2021 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung chính sau:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- a) Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện Cổ phiếu CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã CX8;
- b) Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

1.2 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 để phục vụ công tác Đại hội, thời gian hoạt động kể từ ngày ký quyết định thành lập và kết thúc tại thời điểm bế mạc Đại hội;
- Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức ĐHĐCĐ được tính vào chi phí họp ĐHĐCĐ.

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

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Các CQ có liên quan
- Đăng tải website cty ;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến