

Số: 08A /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Lần thứ 8 năm 2021)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 06/2021/BB-HĐQT, ngày 17/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào nửa đầu tháng 6/2021. Chủ tịch HĐQT Công ty lên kế hoạch chi tiết và phân công các bộ phận liên quan chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn