



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 (Lần thứ XX năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30/7/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của Công ty.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 : vào lúc 11h30 ngày 21/8/2018.

2. Thông qua việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Thông qua việc bổ sung ông Nguyễn Đức Hà – Tổng giám đốc Công ty và ông Vũ Quốc Miên – trợ lý Tổng giám đốc Công ty làm Phó Ban thu hồi công nợ kể từ ngày 01/8/2018.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phan Mạnh Hà kể từ ngày 01/8/2018 và giao nhiệm vụ cho ông Phan Mạnh Hà làm trợ lý Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/8/2018.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc.



NGUYỄN THANH SƠN