CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2020/NQ-HĐQT.NDX	----------
	Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

" V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT.NDX ngày 20/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày Đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty vào ngày 17/03/2020.
- Thời điểm dự kiến: 25/04/2020.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ gởi thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 2.
- Lưu TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400620833 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN QUANG TRUNG