

Số: 59 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29 /01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6: **thứ Sáu, ngày 22/3/2019.**

Điều 2: Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 năm 2019: Dự kiến **thứ Ba, ngày 16/4/2019**

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty HUD6
(HCTC, HĐQT, QLCS, QLWS)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Huy