

Số: 2202 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG ("Công Ty")
- Biên bản họp HĐQT số: 2202 /2021/BB-HĐQT ngày 22/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 15/03/2021;
- 1.2 Thời gian tổ chức họp: thời gian cụ thể sẽ được Công Ty thông báo tới cổ đông tại thông báo mời họp.
- 1.3 Địa điểm họp: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Địa điểm chi tiết được nêu tại Thông báo mời họp.
- 1.4 Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện các công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

