

Số: 10 /NQ-CT

TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO;

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 20/8/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội: trước 30/9/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 43A, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 -2022).
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 theo lịch trình như trên.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPTH/

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Hải**