



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 778/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 7 năm 2018 ngày 06/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo kế hoạch sau:

- Mục đích; Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Ngành nghề: Cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2018.
- Ngày thực hiện lấy ý kiến: 10/07/2018.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục chốt danh sách, gửi thông báo và chuẩn bị các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn