

Số: 01/2014/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 07 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25 tháng 03 năm 2014
- Thời gian tổ chức: 15 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Cụm Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH HOÀN