

Số: 01/2016/NHA-NQHDQT

Hà Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 của Hội đồng quản trị ngày 22/02/2016.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2016.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2015, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2016.

**ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

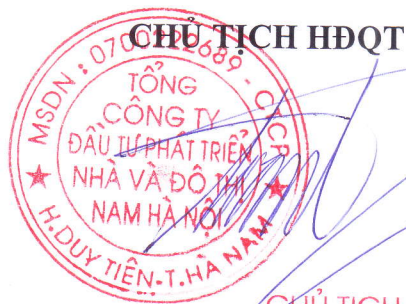
**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành.**

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Minh Hoàn*