

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp số: 05/2018/ALV/BBH-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18 tháng 09 năm 2018
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 09/2018. (công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bản kế hoạch phát triển trong năm 2018

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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có 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;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;



Trần Kim Luật