

Số: 77/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội số:76/BB-HĐQT-PVR ngày 18/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 13h00 phút, thứ bảy, ngày 27/04/2019 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 12h00 phút)

2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Số 42 đường Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty PVR đồng ý thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát công ty tại Biên bản họp HĐQT số 76/BB-HĐQT-PVR ngày 18/03/2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

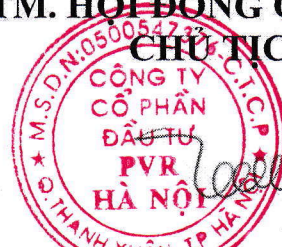
Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký toàn bộ các Báo cáo, Tờ trình với nội dung trên theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty để Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét và quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (dề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền