



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 17/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản số 16/BB-CTĐS-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 15/3/2019,

Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian: 8h00', ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điều 2. Chốt danh sách Cổ đông: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Tổng công ty đến ngày 10/4/2019 được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng, ban Tổng công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Website TCT;
- Lưu TCHC, TK.



Nguyễn Thanh Huyền