



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.

**Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết như sau :**

**Điều 1:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II trong tháng 4 năm 2019.

**Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II là ngày 05 tháng 04 năm 2019.

**Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành Công ty làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- HDQT, BKS
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*