

Số: 768/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ý kiến biểu quyết của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị về việc: “Giá cổ phiếu cho phiên giao dịch đầu tiên là 24.740 VNĐ/cổ phiếu” và “Dự kiến thời điểm giao dịch trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ cuối tháng 12/2019 đến tháng 01/2020”.
- Biên bản kiểm phiếu số 767/2019/BBH-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Để chuẩn bị đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội quyết định các nội dung như sau:

1. Giá cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (HC1) cho ngày giao dịch đầu tiên là 24.740 VNĐ/cổ phiếu
2. Thời điểm giao dịch trên sàn upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2019 đến tháng 01/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để đăng ký giao dịch trên sàn Upcom theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đăng ủy Cty (báo cáo)
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC-HC, Phòng KHĐT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa