

Số...13.8...../NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 31 tháng 03 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty (Theo Kế hoạch dự kiến diễn ra vào ngày 24/4/2020). Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid -19 và sẽ thông báo cho các cổ đông, các đơn vị liên quan.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Các phòng, Các đơn vị trực thuộc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS;
- Tổng Cty UDIC; BKS Tổng Cty (để b/báo);
- Sở KH&ĐT TP HN (để b/cáo);
- UBCKNN (để b/cáo);
- Ban GD; Các đơn vị liên quan;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC (Tr.g).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Vương Đức Cường**