CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 114/QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;*
- *Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

1- Thời gian Đại hội: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2018.
2- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 20, tòa nhà tập đoàn GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều II: Nội dung chương trình Đại hội:

Thực hiện theo Nội dung chương trình Đại hội ngày 12 tháng 04 năm 2018 đã được HĐQT thông qua.

Điều III: Chủ trì và thư ký Đại hội:

- Chủ trì: Ông: Vũ Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký: Bà: Bùi Thị Quỳnh Nga - Phòng Hành chính – Nhân sự

Điều IV: Thành phần dự Đại hội:

Các Cổ đông hiện hữu của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Chủ tịch Công đoàn (có danh sách kèm theo).

Điều V: Ban tổ chức Đại hội và phân công đảm nhiệm công việc Đại hội:

Thực hiện theo Nội dung chương trình Đại hội ngày 12 tháng 04 năm 2018 đã được HĐQT thông qua.

Điều VII: Tổ chức thực hiện:

Các Cổ đông, tổ chức trong Công ty và các thành viên trong Ban tổ chức Đại hội chiếu Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, BĐH.
- Các cổ đông dự Đại hội.
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102331917 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

VŨ VĂN HẬU