

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 28/2/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros 2018 với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 20/03/2018;
- 1.2 Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông báo tới cổ đông sau;
- 1.3 Địa điểm họp: Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- 1.4 Nội dung cuộc họp: theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.



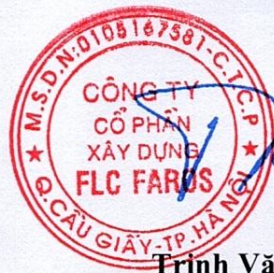
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

