



HALCOM

Số: 11-2017/NQ-HĐQT/HALCOM

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG**

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG (HALCOM)

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 14-2017/BB-HĐQT/HALCOM ngày 15 tháng 11 năm 2017 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 với ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền **07/12/2017**

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017, cụ thể:

- Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Tòa nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11
E. info@halcom.vn W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn