

Số: 31 /2013/QĐ-HĐQT

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2013)

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/02/2013 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

#### QUYẾT NGHỊ:

##### **Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

- Thời gian: **29/03/2013**;
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **01/03/2013**;
- Công tác tổ chức: HĐQT giao Tổng Giám đốc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình tổ chức Đại hội

##### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho các thành viên Tổng Giám đốc thành lập Ban Tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận có liên quan những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN XUÂN VIỆT**

**Ủy viên Hội đồng Quản trị**

**Ủy viên Hội đồng Quản trị**

**(Đã ký)**

**(Đã ký)**

**NGÔ VĂN DŨNG**

**NGUYỄN QUANG VỊNH**

**Ủy viên Hội đồng Quản trị**

**Ủy viên Hội đồng Quản trị**

**(Đã ký)**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN HUY CƯỜNG**

**NGUYỄN CAO LÂM**