

Số: 01 /NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xe Khách Hà Nội ngày 12/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2019.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong thời gian trên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy