

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 29 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 29/BB-HĐQT ngày 09/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Dự kiến từ ngày 09/10/2019 đến ngày 24/10/2019.
- **Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:** Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 3, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Nội dung lấy ý kiến:**
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- **Đối tượng lấy ý kiến:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu chốt ngày 04/10/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo các Phòng, ban trong Công ty phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên



quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
Đặng Trung Kiên

