

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG**

*Vv chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:**

- Ngày chốt quyền tham dự: 02/04/2018
- Thời gian địa và điểm tổ chức dự kiến: ngày 13/04/2018 tại Hội trường tầng 6 - Công ty Cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng.
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng ban và cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Đức Hà**