

Số: ~~06~~/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tới tháng 05 năm 2021.

**Điều 2.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros với các nội dung chính như sau:

- 2.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **Ngày 23/04/2021.**
- 2.2 Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 2.3 Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông báo tới cổ đông sau.
- 2.4 Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện pháp luật ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.





**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hương Trần Kiều Dung**

