

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 28/02/2025;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 28/03/2025;
- Địa điểm: Hội trường Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) tại số 10 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Nội dung đại hội: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc theo kế hoạch và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THANH HÀ