



CÔNG TY CP  
CÔNG TRÌNH HK

Số 03/QĐ/ AVICON-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần Công trình Hàng không.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQT/CTHK ngày 05/9/2006 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/AVICON-HĐQT ngày 22/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Hàng không.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Công trình Hàng không vào ngày 03 tháng 06 năm 2024 tại trụ sở chính của công ty, số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

**Điều 2.** Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Hàng không chỉ đạo cơ quan chức năng của công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc công việc trên. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Thư ký, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình Hàng không chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc Cty
- Như điều 3
- Lưu TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Thắng