CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 58 /NQ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ ban hành V/v: hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Kết quả Tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số: 57/THYK-HĐQT ngày 10/03/2018 *V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Phú Thọ cùng nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
- Ngày tổ chức Đại hội: Trong tháng 04/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Công ty CP xi măng Phú thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, lãnh đạo Công ty CP xi măng Phú Thọ và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:
- Các Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán Trưởng Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Triệu Quang Thuận

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
Ký ngày: 12-3-2018 14:34:30

Scanned by CamScanner