

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

---\*\*\*---

Số: **02** /2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 02/2019/BB-HĐQT ngày 06/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 01/04/2019, quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 19/04/2019.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT; và Ông Mai Văn Minh - Tổng Giám đốc thực hiện tất cả những thủ tục và nội dung cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**Điều 3:** Các Phòng ban, Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**