

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 27/6/2019 v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/7/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 22/7/2019
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Từ 14 giờ ngày 31/7/2019.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cho các cổ đông sau.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh Hà Nội tiến hành các thủ tục thông báo liên quan theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô