

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: *10*./2019/KTT/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày *1* tháng *3* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- 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 Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày *1*./.*3*/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: *24*./.*3*/2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2019
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2018, bản kế hoạch phát triển trong năm 2019.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng 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;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



HOÀNG HỮU TUẤN