

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lắp máy - TN Cơ Điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện vào ngày 15/03/2019

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện dự kiến vào ngày 16/04/2019.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN (báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Các phòng ban CT
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Đình