



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

**TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
 Website : [www.ssm.com.vn](http://www.ssm.com.vn) E-MAIL : [ssm@ssm.com.vn](mailto:ssm@ssm.com.vn)  
 TEL: (84)2363 732775/732799 FAX : (84)2363 732489

**Số 77 /HĐQT/SSM)**  
 (V/v Triệu tập Đại hội cổ đông  
 thường niên năm 2019)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 1/7/2015.
  - Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
  - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
  - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/2/2019
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 25 tháng 3 năm 2019
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 25 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm : Tại trụ sở Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:  
Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng,

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.



**HỒ THÁI HÒA**