

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124/2020/MPT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông họp vào ngày 08 tháng 12 năm 2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 ;
- Địa điểm: Hội trường lớn, MBLand tầng 4, Tháp A, Tòa Kangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét, thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư của Công ty;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trình