



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 E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732775/732799 FAX : (84)2363 732489

Số 48 /HĐQT/SSM)
 (V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
 thường niên năm 2020)

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2020

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 10/3/2020
- 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 2020, thời gian và địa điểm như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 30 tháng 3 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 29 tháng 4 năm 2020
- 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: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ông Hoàng Việt Trung theo yêu cầu cá nhân.

Điều 3: 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ THÁI HÒA