

Số: *01* NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014-QH 13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào cuộc họp trực tuyến ngày 10/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKCT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ums*



Trần Văn Huy