

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Biên Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- Căn cứ vào thư lấy ý kiến biểu quyết ngày 22/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Thời gian tổ chức: trong tháng 07/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2020
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái

Điều 2. Phê duyệt ban tổ chức công tác Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hải Sơn Chủ tịch HĐQT | | Trưởng ban |
| - Bà Mai Phan Cẩm Tú | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Mỹ Thọ | Kế toán trưởng | Thành viên |

Điều 3. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị các loại văn bản, quyết định trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban kiểm soát.
- Tổng giám đốc.
- Phó Tổng giám đốc.
- Lưu VP HĐQT.