

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm
Đồng thay đổi lần thứ 13 ngày 17/9/2020

Trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 02-2021/NQ/HĐQT
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

- 1.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 26/3/2021
- 1.2- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 25/4/2021

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 3 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiền