

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08 /2021/BB-HĐQT ngày 06/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, nội dung cụ thể:

- Thời gian: 8h00 sáng Thứ Ba, ngày 27/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Toàn bộ cổ đông theo danh sách tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và cán bộ nhân viên Công ty trong Ban tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua tài liệu gửi cổ đông qua đường bưu điện và đăng trên website Công ty: Thư mời; Giấy ủy quyền; Giấy đề cử thành viên HĐQT, Giấy ứng cử thành viên BKS...

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổng hợp và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam