

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư 577;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 21/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên 2015 dự kiến vào ngày 28/04/2016 để thông qua các nội dung định kỳ hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT 577.
- Điều 2.** Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; lựa chọn địa điểm tổ chức; chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư 577.
- Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



Đoàn Tường Triệu