

Số M2/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 30/1/2019 Phiên họp HĐQT Quý 1/2019.
- Căn cứ Tờ trình số 111/Tr-GĐ ngày 21/2/2019 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 14/3/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày 05/4/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại VP Công ty - Số 15. Lê Hồng Phong – Phường Phước Ninh – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

Điều 2. Giao cho Đ/c Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình HĐQT xem xét đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- CBTT.
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Doãn Nam Khánh