

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 113/BB-HĐQT/2018 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với những nội dung sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2019**
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019

Điều 2: Hội Đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo qui định của Pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYEN ĐỨC KHIÊM