

Số: 03 /HVC/NQ-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Gửi thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được đăng lên website Công ty (www.hvcgroup.net) trước 12 tháng 04 năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

Điều 2: Ủy quyền cho Ông **Trần Hữu Đông** – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông