

Số: 161 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ văn bản số 0236/2019/CV-GSTC ngày 29/01/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX về việc phê duyệt lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của các đơn vị;

Căn cứ Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến 14h00 ngày 08/03/2019. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày giờ họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP VIWACO, tầng 1 nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *u*

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Chân Khê Hà