

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Số: 03/2020/NQ-KCE-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 17 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BBH-HDQT-KCE ngày 17/3/2020.

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức : trong tháng 4/2020.

- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tầng 4 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diêm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)

- Nội dung chính : Thông qua kết quả SXKD năm 2019, BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; và một số vấn đề khác...

Điều 2 : Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo Quy định, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HDQT

