

Số: 01/NQ-HĐQT

TP Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Xi Măng Cần Thơ đã được ĐHĐCĐ thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/3/2019.
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.
3. Thời gian và địa điểm cụ thể: thông báo sau trong thư mời

ĐIỀU 2: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: ngày 05/03/2019.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI MINH THUYẾT