

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Công ty CP Vinaconex P&C về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 :
Ngày 20/02/2019
2. Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ngày 16/03/2019

Điều 2: Giao các Ông Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban có liên quan thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được lập thành 04 bản, gửi Ban kiểm soát 01 bản, Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex giữ 02 bản, lưu HĐQT Công ty 01 bản./.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vương Hoàng Minh

Thân Thế Hà

Lê Văn An

Nguyễn Tuấn Cường

Phạm Bảo Long

Vũ Đức Quang

