TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN** **VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 180 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Date: 2019.01.30 14:43:01 +07'00'

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ văn bản số 109/TTr-VTVT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 22/01/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Dư kiến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/02/2019.
- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian đại hội: 01 buổi, dự kiến trong tháng 4/2019.
- Nội dung: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, trụ sở chính Công ty số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.
- Giao cho Ông Huỳnh Trung Hiếu - thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty:

+ Ký các tài liệu, văn bản liên quan đến công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.

+ Thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- P.PC&QHCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Lê Xuân Khôi