

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số ..01/BB-HĐQT ngày 14./02/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **05/03/2019**
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 08 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày **05/04/2019**
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex – Thành phố mới
2B, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Nội dung họp:

Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT; BKS; Ban TGD
- Lưu VP.HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG