

Số: *LA* /QĐ-ĐSNB

Bình Định, ngày *11* tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 và đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/3/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2019
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2019
3. Địa điểm dự kiến họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, số 02 đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
4. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c),
- C.Đoàn, Đoàn TN Cty (để biết);
- Web Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỦ TỊCH



Nguyễn Thái Linh