

Số : 02/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Ngày đăng ký cuối cùng và ngày Tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PHÁT TRIỂN CVCX & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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 Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 02/01/2020;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày : **09/03/2020**
2. Thời gian- địa điểm tổ chức Đại hội CĐTĐN năm 2020:
 - Thời gian thực hiện : **16/04/2020**
 - Địa điểm thực hiện :
 - + Tại Công ty Cổ phần Phát triển CVCX & Đô thị Vũng Tàu
 - + Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu VT,KT (2b).

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TÀI