

Số: 131 /QĐ -VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 03 năm 2019;

Căn cứ văn bản số 0096/2020/CV-GSTC ngày 15/01/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của các đơn vị;

Căn cứ Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày ...../01/2020 về việc chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 14h00 ngày 19/03/2020. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày giờ họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP VIWACO, tầng 1 nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Dương Văn Mậu