

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 tờ trình số 132/VTVT-PC&QHCD ngày 06/02/2020 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2020;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý I ngày 08/02/2020;
Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

- Giao cho Giám đốc Công ty chủ động xác định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất có thể.

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Nội dung: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

+ Ký tài liệu, văn bản liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

+ 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 năm 2020 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 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./ *Đu*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VICEM (đề b/c)
- Ban Kiểm soát;
- Phòng PC&QHCD;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi
Lê Xuân Khôi

