

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 051/BB-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2020, kỳ họp thứ 22 nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời hạn chốt danh sách, dự kiến ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Điều 2: Tổng giám đốc công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Đảng ủy Công ty
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT



Phạm Đình San