

Số: 02 NQ/HĐQT - TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-03-2020

Số: 04386

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 9/3/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 9/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP như sau :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020: **thứ 3 ngày 07/4/2020.**

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 : **8h00 thứ 4 ngày 22/4/2020.**

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ : 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THỂ