

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 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 SÔNG ĐÀ 10

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 10;

Căn cứ vào ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số vấn đề về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian đại hội: trong tháng 5 năm 2020.

2. Địa điểm: tầng 4, khối C, tòa nhà TCT Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và thời gian cụ thể để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, KSV, TGD;
- Các Phó TGD;
- Các phòng ban nghiệp vụ;
- Lưu VT, Thư ký.



Trần Tuấn Linh