

Số: 29/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua hình thức lấy ý kiến bằng thư điện tử của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái ngày 14/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020.

- Thời gian tổ chức: 9h30 ngày **26/04/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2020**
- Địa điểm tổ chức: **Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



MAI PHAN CẨM TÚ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HCNS.