

Số: 65/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

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 Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 61/BB-HĐQT ngày 03/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương – địa chỉ đường số 01, Khu công nghiệp Đồng An, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các phòng chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Đại