

Số: 20 /2020/NQ-HĐQT-CV3

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20 /2020/BB-HĐQT-VC3 ngày 17/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 theo Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 13/04/2020 của Ban HCNS. Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện triển khai các công việc theo lịch trình.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là 7/05/2020. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Kiều Xuân Nam