



**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3732368 – 0236.3732367 – 0236.2213107

Fax: 0236 3842756

Website: www.dacera.com.vn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/05/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/6/2020
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 19/6/2020
3. Địa điểm dự kiến họp: Công ty cổ phần gạch men Cosevco – Đường số 9 – KCN Hòa Khánh – Phường Hòa Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – T.p Đà Nẵng
4. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO và các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

