

Số: 05/2020/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 11 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Hòa; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh

Căn cứ Biên bản họp số 06/2020/BBH-HĐQT-KCE ngày 11/5/2020;

Được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Từ 0800' ngày 29/5/2020

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tầng 4 tòa nhà VCN KĐT  
Vĩnh Diễm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin các nội dung, tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Duy Cửu