

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33./2020/NO-HDQT.FECON

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON ngày 12/05/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần FECON như sau:

- Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (công số 1), đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu HC, TQT, IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA