

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30./2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 04. tháng 05. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch 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 10/02/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần FECON như sau:


- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 24/05/2020.
- Thời gian tổ chức: Trong tháng 06/2020, dự kiến ngày 15/06/2020.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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, TLQT, IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM VIỆT KHOA