

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH**  
"V/v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005  
Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thông Quảng Ninh  
Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh chốt đến ngày  
26/04/2020  
Sau khi thống nhất trong HĐQT công ty

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2020

Thời gian: 8h00' Chủ nhật ngày 10 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Khu bí trung 1 – Phường phương đông – TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

**Điều 2:** Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu và nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 26/04/2020.

- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự ( theo mẫu giấy ủy quyền của công ty, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác)

**Điều 3:** Các Ông thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận: Như điều 3

Lưu phòng nghiệp vụ

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Dương Văn Thơm*