

Số : 03/2021/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTCO



Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO) họp lúc 14giờ ngày 24/03/2021 tại 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Nội dung cuộc họp : thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :

1. Thời gian dự kiến : 8giờ 30' ngày 22/05/2021.
2. Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3 TPHCM.
3. Các nội dung chính thông qua Đại hội cổ đông thường niên :
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020;
 - + Trích lập các quỹ;
 - + Dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
 - + Các nội dung khác (nếu có)
4. Ngày đăng ký cuối cùng : đến hết ngày 22/4/2021.
5. Thực hiện Nghị quyết : HĐQT giao cho Ban Điều Hành, Các Phòng Chức năng và các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Các TVHĐQT
- Các TVBKS
- Ban Điều Hành
- Lưu TK Cty

