

Số: ..01../2014/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2013;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON ban hành ngày 01/8/2010;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21../01../2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2014;
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/03/2014;
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai kế hoạch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong HĐQT, ông Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Cổ đông/nhà đầu tư;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VPCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM VIỆT KHOA