



CÔNG TY CP
CÔNG TRÌNH HK

Số 21AQĐ/ AVICON-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Công trình hàng không năm 2013.

- Căn cứ nghị quyết số 17/NQ/AVICON-HĐQT ngày 15/4/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Công trình hàng không vào ngày 15 tháng 05 năm 2015 tại trụ sở chính của công ty, số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Ông Giám đốc công ty cổ phần Công trình hàng không chỉ đạo các cơ quan chức năng của công ty triển khai thực hiện các nội dung đề Đại hội tổ chức theo đúng pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc công việc trên. Các Ông Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các Cổ đông của công ty cổ phần Công trình hàng không chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc Cty (để thực hiện)
- Như điều 3
- Các cổ đông
- Lưu TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Khánh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 15 / 5 /2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình Hàng không (AVICON)

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD sốngày cấpnơi cấp

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(bằng chữ:cổ phần)

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty cổ phần Công trình Hàng không, được tổ chức vào ngày 15 / 5 /2015 tại trụ sở Công ty AVICON số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Trân trọng kính chào!

Hà Nội, ngàytháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

