

Số: 30 /NQ-CTCP715

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 3 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 13-03-2017

Số: 002767

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Của Công ty cổ phần 715

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 29/04/2016.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 ngày 03/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 715 vào ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trong thời gian trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiên Lê