

Số: 16/2017/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-03-2017

Số: 5935

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 21 tháng 03 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty, dự kiến như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 05/4/2017
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 24/4/2017 – 28/4/2017
- Địa điểm: sẽ xem xét lựa chọn sau.
- Nội dung: thông qua các Báo cáo, Tờ trình và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để Đại hội đủ điều kiện tổ chức như kế hoạch dự kiến, đảm bảo tuân thủ theo đúng các qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCTy;
- Ban KS TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Lưu Ban TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường