

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 07/2017/BBH-HDQT-KCE ngày 11/3/2017;

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức : dự kiến 8h ngày 21/4/2017

- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tại Tầng 5 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diêm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)

- Nội dung chính : Thông qua kết quả SXKD năm 2016, BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch năm 2017 và một số vấn đề khác.

Điều 2 : Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo Quy định, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TIẾN