

Số: 03 /NQ-ĐSNB

Bình Định, ngày 19 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 và đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Thông tin chi tiết như sau:
 - 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2021
 - 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Sẽ có thông báo sau
 - 1.3 Địa điểm dự kiến họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, số 02 đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - 1.4 Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ triển khai thực hiện theo quy định ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng ủy Cty (B/c),
- C.Đoàn, Đoàn TN Cty (để biết);
- Web Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thái Linh