

Số: 04/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHIỆ VIỄN THÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, với các nội dung sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày 25/7/2015 hoặc ngày 31/7/2015. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như đã nêu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: 01/7/2015.
- Nội dung trình đại hội thông qua:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính năm 2014;
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
  - + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
  - + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  - + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân/đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Từ Duẩn

