

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Số: 97/2016/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐQT ngày 25/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
- Mã chứng khoán: CAV
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền: **16/2/2016**
- Thời gian: **ngày 03 tháng 3 năm 2016**
- Địa điểm: Khách sạn REX - 141 Nguyễn Huệ Q1 TP.HCM
- Nội dung:
 - o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - o Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường