

Số: 01/2016/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2016
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức: Thông báo sau.
 - Địa điểm tổ chức: Thông báo sau.
 - Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các vấn đề khác.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng qui định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình