

Số: 03 /2016/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016;
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 23/04/2016;
 - Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu PC, HC.

Handwritten signature

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT NỀN MÓNG
VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM
FECON

Phạm Việt Khoa