

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1
----- o0o -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----- o0o -----

Số: 26./2017/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản Họp HĐQT số 25/2017/BB-HĐQT.VE1 ngày 13 tháng 10 năm 2017.
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 02/11/2017. Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 09/11/2017 đến ngày 20/11/2017.

Điều 3: Giao cho ông Đoàn Tuấn Anh- Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HAO DAN