

Số: 102./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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 Tờ trình của Tổng Giám đốc;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thời gian: khai mạc vào 9h00', Thứ 5 ngày 29 tháng 6 năm 2017;
2. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung trình Đại hội thông qua:
 - a) Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - b) Báo cáo tài chính năm 2016;
 - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - g) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 22 tháng 5 năm 2017).

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

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

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT;
- Công bố thông tin.



Lương Quý Thăng