

Số: 0401 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0471/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ kết quả chào bán phần vốn nhà nước của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (VIETTEL) tại VINACONEX,
- Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH An Quý Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 06/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của VINACONEX như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: **8h00 ngày 11/01/2019 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm: Hội trường 2104, Tầng 21, Toà nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 06/12/2018 (Thứ Năm)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 26/12/2018 (Thứ Tư)
- Nội dung họp (dự kiến):
 - Kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát VINACONEX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Các nội dung khác (nếu có).



Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Ban/Tiểu ban thuộc Tổng công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- TT LK&CK VN (để b/c);
- SCIC, VIETTEL (để p/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Chi

