

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT phiên ngày 06/02/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
Ngày 01/03/2018
2. Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
Ngày 22/03/2018

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao các Ông Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban có liên quan thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban GD;
- Lưu.



VƯƠNG HOÀNG MINH