

Số 02 /NQ -VESCO

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 13 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thống nhất như sau :

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 05/04/2018
- b. Thời gian tổ chức dự kiến : Ngày 26/04/2018
- c. Địa điểm : Tại thành phố Vũng Tàu
- d. Nội dung : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai cho các phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận chuyên môn của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH