

Số 561/QĐ -DXV

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Công văn số 1637/SGDHCM-NY, ngày 22/11/2017 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc lưu ý chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến trong tháng 4/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại VP Công ty số 15. Lê Hồng Phong – Phường Phước Ninh – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 29/3/2018.
- Nội dung Đại hội theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Giao cho Đ/c Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, dự thảo các báo cáo trình HĐQT xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

du

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hồng Minh