

Số: 10 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian chốt quyền tham dự họp: 28/04/2023.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp trong khoảng từ ngày 15/05-20/05/2023.
3. Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Văn phòng Hội đồng quản trị trình.

Điều 2. Thông qua dự toán hoạt động năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Nghị quyết, chỉ đạo tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VP Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Công