

Số: 03 NQ/HĐQT-VNECO4

Vinh, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020-QH 14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 03/2024/BB/HĐQT-VNECO4 ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Chốt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP xây dựng điện VNECO4 là ngày 14/06/2024.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**HĐQT CTCP XD ĐIỆN VNECO4
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKCT



Trần Văn Huy