

Số 67/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 Tờ trình số 64/Tr-GĐ ngày 25/2/2020 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 66/DXV-HĐQT ngày 26/2/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **18/3/2020.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày **14/4/2020.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 15, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

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, tài liệu đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình HĐQT xem xét đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- VSD; CBTT.
- Lưu Thư ký.

