

Số: 52/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào tháng 4/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty – số 11 Hoàng Hoa Thám – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung Đại hội: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam