

Số: 16 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Nghị quyết của của HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
Ngày 29/06/2020
2. Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2020:
Ngày 16/07/2020
3. Nội dung: Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS và một số vấn đề quan trọng khác

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.



Vũ Ngọc Tú