

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Điều chỉnh
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- 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 Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 4 nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2019
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 09/10/2019
3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Tháng 11/2019
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:
 - Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ qui định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị Quyết này này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu