



Số: 26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 / 02 /2019 Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông là ngày 11 / 03 /2019.
2. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông dự kiến: ngày 29 tháng 03 năm 2019.
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Phòng họp Công ty C&T, địa chỉ số 9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban công ty và đơn vị / cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH