

Số: 16 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 20/4/2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức: dự kiến vào tháng 5 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng/ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công