

Số: 26 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Hội đồng quản trị ngày 15/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Công ty.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc tổ chức và các hồ sơ có liên quan để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.



Nguyễn Văn Công