

Số: *61* /2018/TB-CTI

Biên Hòa, ngày *07* tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 06 tháng 03 năm 2018.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 19/04/2018
- Địa điểm thực hiện: dự kiến Nhà hàng EROS PALACE , số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Xuân Quang

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 06 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày cuối chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH : 28/03/2018
- Thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2018 : 19/04/2018
- Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông : Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giao cho Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan lập kế hoạch cụ thể công tác tổ chức đại hội và báo cáo cho HĐQT Công ty trước ngày 10/04/2018 gửi HĐQT về kết quả thực hiện

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD(phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.

