

Số: 09/2018/NQ-KCE-HDQT

Nha Trang, ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2018/BBH-HDQT-KCE ngày 07/3/2018.

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức : dự kiến 7h30' ngày 26/4/2018

- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tại Tầng 5 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diễm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)

- **Nội dung chính** : Thông qua kết quả SXKD năm 2017, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch năm 2018; Sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và một số vấn đề khác...

Điều 2 : Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo Quy định, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tiến