

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Số: 05./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

(V/v: Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT ngày 15/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

- Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018
- Thời gian tổ chức dự kiến: 25/04/2018

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Tấn