

Số: 04/2018/NQ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SCI E&C được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;
- Biên bản họp HĐQT quý I/2018 ngày 19/02/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Vào hồi 14 giờ ngày 27/4/2018 (thứ Sáu);
- Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Ngày 10/4/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, chức năng và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HNX, TTLKCK;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng