

Số: 07/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 **BẢN ĐẾN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 09 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình cụ thể như sau:

1. Thời gian tiến hành Đại hội: Khai mạc 14 giờ 00 ngày 20/4/2018 (Đón tiếp đại biểu và làm các thủ tục liên quan từ 13 giờ 30 đến 14 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Các nội dung khác liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/3/2018 và thông báo số 212/TB-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được thành lập khẩn trương hoàn thiện các nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG BÌNH
Trần Văn Sáu