

Số : .04../NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PHÁT TRIỂN CVCX & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu ngày 15/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất : Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian thực hiện : ngày 23/04/2019
- Địa điểm thực hiện :
 - + Tại Công ty Cổ phần Phát triển CVCX & Đô thị Vũng Tàu
 - + Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) ngày 28/03/2019 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam thông báo.
- Nội dung: Các nội dung thẩm quyền thuộc của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Ban Điều hành chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông bà Thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đề biết)
- Lưu VT,KT, HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TÀI