

Số: 02/2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây số 02/2020/BB-HĐQT ngày 27/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 09h00 ngày 28/6/2020
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty Cp xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- Nội dung họp: Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật, đề nghị các bộ phận chuyên môn, Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến, đề xuất, trình Hội đồng quản trị thông qua muộn nhất trước ngày 10/6/2020.

Điều 2.

Giao cho Ông Ngô Quý Giá - người đại diện công bố thông tin thực hiện công bố thông tin và chốt Danh sách cổ đông đủ điều kiện dự họp theo quy định.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, ông Ngô Quý Giá và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu CT



NGUYỄN HỒNG THÁI