

Số: 30/2019/QĐ-HĐQT-30-4

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XD VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ “Điều lệ Công ty CP Cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4” và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ- HĐQT, ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty 30-4 về việc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT Ngày 11/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty 30-4 về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4, chi tiết gồm có các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/06/2019.
- Thời gian tổ chức đại hội: 08 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 29/6/2019.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - Công ty CP Ô tô TMT, 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung họp: Theo nội dung Chương trình họp Đại hội.
- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 có tên trong danh sách chốt đến ngày 12/6/2019.

Điều 2: Giao cho Ban TGD Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 triển khai thực hiện thành công công tác tổ chức họp Đại hội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các Quý cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đình Phóng