

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/NQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty IDICO - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty IDICO thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi bổ sung ngày 02/5/2018 và ngày 25/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty IDICO là **ngày 25/3/2020**.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty IDICO **trong tháng 4 năm 2020**.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty IDICO tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, TCLĐ, TCKT.

