

Số: 05/IIVC/NQ-IIDQT/2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN LẤY Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CTCP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/HVC/BB-HĐQT/2017 ngày 27 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC với những nội dung sau:

- Thời gian họp: 8h00 ngày 04/12/2017. Công ty gửi thư mời cho quý cổ đông.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza – 102 Trần Phú – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội

Nội dung cuộc họp:

Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường này lấy ý kiến của các cổ đông về việc hoàn thành thủ tục đăng ký Công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC.

- Danh sách cổ đông chốt quyền dự họp: ngày 27 tháng 11 năm 2017

Điều 2: Giao cho ban Tổng giám đốc Công ty: trực tiếp triển khai thực hiện thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HỮU ĐÔNG

