

Số: 02 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 18/02/2019 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PVI như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 11/3/2019
- Ngày họp ĐHĐCĐ PVI: 29/3/2019

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn