

Số: 0203-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0203-1/2020/BB/HĐQT-VTSR ngày 02/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 04/2020.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI