

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 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 Tổng công ty Thăng Long- CTCP;
Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 02/BQ-HĐQT ngày 02/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: ngày 26/03/2021.
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 4/2021 (Công ty sẽ thông báo sau)
- + Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Công ty sẽ thông báo sau)
- + Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị cho kỳ họp đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lương