

Số: 133/2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 133/2018/BB-HĐQT-EVG ngày 13/3/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 03/4/2018;
- Thời gian tổ chức họp: Trong tháng 4 năm 2018;
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Everland tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cuộc họp theo quy định của pháp luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Đầu tư tài chính, trưởng các phòng, ban khác của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, HCNS.



Lê Đình Vinh