

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG

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 hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường;

Căn cứ Tờ trình số 441/2020/VT/TTr-CT ngày 24/7/2020 về việc Thông qua nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị số 01/BBKP-HĐQT ngày 15/8/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường dự kiến sẽ được tổ chức vào 8h, ngày 17 tháng 09 năm 2020, tại Văn phòng Công ty 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 18 tháng 08 năm 2020.

2. Chương trình đại hội

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường kèm theo.

3. Nguyên tắc phát biểu, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử

Nguyên tắc phát biểu, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường kèm theo.

4. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Ông Vũ Hoài Chang, Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Văn Điệp, Thành viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh, Giám đốc Tài chính - Ủy viên
- Ông Lê Thanh Phú Thủy, Kế toán Trưởng - Ủy viên

Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ Đại hội;
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội;
- Gửi thư mời tới các cổ đông về tham dự Đại hội;
- Tổ chức đón tiếp đại biểu cổ đông tham dự Đại hội
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội;
- Trưởng ban tổ chức Đại hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên và huy động Cán bộ, Nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể, chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020.

