

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy ngày ĐKCC và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco ngày 01/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cũng như thực hiện chỉ đạo của chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế đi lại, tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Hội đồng quản trị quyết định:

1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 08/04/2020 đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HDQT ngày 17/03/2020.
2. Hoãn tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông 2020. Thời gian tổ chức sẽ được quyết định sau tùy vào tình hình thực tế từng thời điểm.

Điều 2. Giao Ông Dương Văn Hoài tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy ngày ĐKCC và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và lãnh đạo các đơn vị Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như "Điều 4" (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐƯƠNG VĂN HOÀI

