

Số: **10**./2019/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **12** tháng **03** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị FECON;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị FECON,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần FECON như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 02/04/2019;
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 26/04/2019;
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 cho kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: PCTK, HC



T.M. Hội đồng quản trị
~~Chủ tịch Hội đồng quản trị~~



Phạm Việt Khoa