



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 8h30 - Thứ Sáu, ngày 12/04/2019;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện - KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu