

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ELMICH**

Số: /2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH**

V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Elmich,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Tháng 5/2019
- Giao Chủ tịch HĐQT:
- + Lựa chọn, quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, thông báo họp theo quy định;
- + Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; TGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thành Trung