

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2019 Công ty CP Kim Khí Thăng Long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long năm 2018;
- Căn cứ nghị quyết số 02 và số 03 HĐQT tháng 5 năm 2019 ;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long chốt đến 03/06/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kim Khí Thăng Long.

- Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.
Phố Sài Đồng – Quận Long Biên - TP Hà Nội

Điều 2: Điều kiện tham dự cuộc họp:


- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long tính đến thời điểm chốt danh sách là 16h ngày 03/06/2019
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu ủy quyền thì ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (Đối với tổ chức, cơ quan).

Điều 3: Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2019 : Theo dự thảo chương trình kèm theo

Điều 4: Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Dự thảo Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội cổ đông, thể lệ biểu quyết tại đại hội.
- Các mẫu biểu quy định về ủy quyền, đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỮU HÙNG