

Số: 179 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

V/v: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0461/2020/TTr-TKTH về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0468 /2020/BB-TKTH ngày 07/4/2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX vào ngày 21/4/2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét, đề xuất HĐQT phê duyệt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để hoãn ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tiểu ban Thư ký tổng hợp, các Ban và đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban ĐNPC, Tiểu ban TKTH (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.



Đào Ngọc Thanh