

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Số: 156/2017/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐQT ngày 22/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **10/3/2017**
- Ngày tổ chức Đại hội: **11/4/2017**
- Nội dung:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - + Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Hoa Cường