

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

CS*Đ

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

CS*Đ

Số: 120/2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

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 37/2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **09/9/2016**
- Ngày tổ chức Đại hội: **11/10/2016**
- Nội dung:
 - + Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
 - + Tăng vốn điều lệ Công ty
 - + Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường