

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM

Số: 41 /QĐ-HĐQT

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

TPHCM, ngày 19 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông
để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/BB-HĐQT ngày 16/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: ngày 28/11/2017.
3. Địa điểm họp sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
4. Nội dung họp dự kiến:
 - Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty;
 - Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa để cấp phù hiệu cho xe tải.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, các Phòng/Ban/Đơn vị/ cá nhân liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Tuấn