

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN X20

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;
- Căn cứ Biên bản số 02/2020/BB-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí các mốc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 như sau

1.1- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường: ngày 20/3/2020.

1.2- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào sáng ngày 16/4/2020.

1.3- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có văn bản kèm theo)

Giao cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, V10.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM VĂN ĐÔ