

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; phê duyệt Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/09/2013;

Căn cứ Phiếu ý kiến bằng văn bản số 04/2020/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 13/05/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 27/03/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tình hình thực tế;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 435/TTr-TVĐ1-P3 ngày 06/03/2020 về việc phê duyệt Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Ngày tổ chức: Dự kiến ngày 29/06/2020;
- Nội dung họp: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau.

Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 435/TTr-TVĐ1-P3 ngày 06/03/2020 để Chủ tịch ký Quyết định ban hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Trưởng P3, các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng