



Số: 03-15/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-2015/BB-HĐQT ngày 04/06/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

- Thống nhất việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- Thời gian: 8h00 phút thứ 7 ngày 27/06/2015.
- Địa điểm: Nhà hàng Tân Sơn Nhất số 198-200 Hoàng Văn Thụ phường 09 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT thành lập Ban Tổ chức Đại hội; soạn thảo, phê duyệt chương trình Đại hội để tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, BKS;
- Lưu



Trần Văn Triệu