

Số: 02 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 21/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 07/04/2017
- Ngày tổ chức Đại hội: ngày 29 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Số 6C, đường Rạch Gầm, P1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội và Phòng Nghiên cứu Phát triển hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội và Phòng Nghiên cứu Phát triển chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TPHCM;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Phòng NCPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Điệp