

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 09/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/6/2018.**

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7/2018

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020;

- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Lê Hồng Khuê