CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 90 /QĐ-ĐSPK	*Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ cức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Công văn số 104/ĐSPK-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (3/3 thành viên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, như sau:

- Hoãn tổ chức họp vào ngày 16/4/2020 theo Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị, về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2020;

* *Lý do thay đổi thời gian họp: Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.*

Điều 2. Các nội dung khác liên quan đến cuộc họp như: Địa điểm họp; Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 12/3/2020; Các nội dung thảo luận và thông qua tại cuộc họp; Việc ủy quyền phân công nhiệm vụ chuẩn bị cuộc họp được thực hiện theo Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị, về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban chuyên môn, đơn vị và các cổ đông Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn C.ty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, H.sơ họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4200285... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH ★ TP.NHA TRANG - T.KHÁNH HÒA

Bùi Văn Quang