

Số: 167 /QĐ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Kế hoạch số 341/KH-ĐSPK ngày 29/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (03/03 thành viên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 08 giờ 00' ngày **11/8/2020**.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Số 02 Yersin – Xương Huân – Nha Trang – Khánh Hòa).
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **20/7/2020**.
4. Các nội dung thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
 - Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh).

Điều 2. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các vấn đề về phân công nhiệm vụ: chuẩn bị tài liệu và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức họp để Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua.

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 Cty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, H.sơ họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Quang