

Số: 322/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Theo Biên bản họp số 27/BB-HĐQT ngày 08/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV),

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 04/11/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến cuối tháng 11/2020. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội: Các nội dung về đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.



ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lại Xuân Thanh

