

Số: 90 /QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ – HDQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ đông Địa chính và Tài nguyên Môi trường với những nội dung sau đây:

1. Thời gian: 08h00' ngày 26/4/2019
2. Địa điểm: Phòng họp công ty Len Hà Đông, số 63, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
3. Nội dung: Theo nội dung chương trình Đại hội
4. Thành phần tham dự: Toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty các cổ đông thực hiện quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Đông