

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Hacisco.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 26/11/2014. (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Ban tổ chức Đại hội sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng các quy định tại Điều lệ hiện hành của công ty. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và Ban hành điều lệ mới của công ty được xây dựng căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ mẫu tại thông tư 116/2020/TT-BTC khi đó công ty sẽ thực hiện theo điều lệ mới).

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/ND-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/ND-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị định của chính phủ; Căn cứ thông tư hướng dẫn một số điều đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Hacisco”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, các đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Tiến Vịnh