

Số 82/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
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 số 68/2014/QH13 đã 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 đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 14 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường ngày 07 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường với những nội dung sau đây:

1. Thời gian: từ 08 h00 Thứ năm ngày 20/4/2017.
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường: Số 143 - Ngõ 85 - Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - 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 có tên trong danh sách cổ đông chốt sổ ngày 07 tháng 4 năm 2017.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty TNMT Việt Nam (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Thi Hào