

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
TIỀN SƠN HÀ TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .../2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây số .../2020/BB-HĐQT ngày .../3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: tháng 4/2020
- Địa điểm: thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật, đề nghị các bộ phận chuyên môn, Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến, đề xuất trình Hội đồng quản trị thông qua muộn nhất trước ngày 15/3/2020.

Điều 2.

Ông Ngô Quý Giá - người đại diện công bố thông tin thực hiện công bố thông tin và chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện dự họp theo quy định.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, ông Ngô Quý Giá và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG THÁI