

Số: 02/NQ-CT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO trong tháng 5 năm 2021.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP/H

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung