

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

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

Số: 10 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- Thời gian điều chỉnh : Dự kiến từ ngày 01/5/2020 đến 15/5/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng : 13/4/2020
- Địa điểm : Hội trường Tầng 4, Công ty CP 471
- Địa chỉ : Số 9, Trần Nhật Duật, TP Vinh, Nghệ an

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; ✓
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng