

Số: 23/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
Căn cứ vào Nghị quyết số 09-NQ/BCSD ngày 29/5/2018 của Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ công văn số 5978/BGTVT-TCCB ngày 06/6/2018 về công tác cán bộ;
Theo Biên bản họp số 16-2018/BB-HĐQT ngày 12/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 04/7/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/7/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội:
 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh