

Số: 02./2020/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01./2020/API/BB-HĐQT ngày 27/...4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 Công ty cổ phần Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ: 26/5/2020.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 8h30 ngày 12/6/2020
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở Công ty - Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đỗ Lăng