

Số: 01/QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 07 tháng 02 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 53, Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, gồm có:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 35.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 42.

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 27/01/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, ban, đơn vị liên quan và các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu

