



CÔNG TY CP
CÔNG TRÌNH HK

Số 06 QĐ/ AVICON-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần Công trình Hàng không.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQT/CTHK ngày 05/9/2006 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 05 NQ/AVICON-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Hàng không.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Công trình Hàng không vào ngày 21 tháng 05 năm 2020 tại trụ sở chính của công ty, số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Hàng không chỉ đạo cơ quan chức năng của công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc công việc trên. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Thư ký, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình Hàng không chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc Cty
- Như điều 3
- Lưu TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Thắng