



CÔNG TY CP
CÔNG TRÌNH HK

Số 03 QĐ/ AVICON-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- 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 02/NQ/AVICON-HĐQT ngày 19/05/2023 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 2023 Công ty cổ phần Công trình Hàng không vào ngày 09 tháng 06 năm 2023 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