



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 09/2023/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 07 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: 8h00' thứ Sáu ngày 31/3/2023
- Thông qua tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục mời họp, gửi và công bố tài liệu theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan của Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT (b/c);
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Tạ Hữu Diễn