



Since 1983

® CTY CP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM
2T CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 579/QĐ-2T-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên Lần thứ 12 - Năm 2017
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung Lần thứ 6 ngày 06 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-2T-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ ý kiến thông qua của Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 05 năm 2017 về thời gian và địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần thứ 12 - Năm 2017 của Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam;

Xét tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên Lần thứ 12 - Năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam, được tổ chức vào Thứ Năm ngày 22 tháng 6 năm 2017.

Nội dung của Đại hội sẽ được thông báo tại Giấy mời họp Đại hội Cổ đông thường niên Lần thứ 12 - Năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Cổ đông và đại diện các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: T.ký Cty, HCNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ly **CHỦ TỊCH** *fly*



Lê Hồng Minh