

Số: 14/QĐ-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**  
**(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

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 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long,

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Ngày 01/06/2020
  - Thời gian: Dự kiến ngày 26/06/2020.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (Số 3, ngõ 89 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Xuân Hà