

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2018/BB-HĐQT ngày 05/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, cụ thể như sau :

- **Thời gian :** Dự kiến ngày 02 tháng 02 năm 2018.
- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (là cơ sở SXKD chính của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess).
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
 - + Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho phép Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban điều hành công ty tổ chức triển khai hoàn thiện tài liệu Đại hội và gửi thông báo cho cổ đông, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh