

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Điều chỉnh thời gian 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.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian 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 09 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**