

Số: *M* /NQ-VEAM/HĐQT

Hà Nội, ngày *13* tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-VEAM/HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian trước điều chỉnh: ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Thời gian sau điều chỉnh: trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng/ban của Tổng công ty VEAM có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện