

Số: *HS* /NQ - HĐQT

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản
(V/v: Điều chỉnh dự án Sửa chữa nhà điều hành cơ quan,
sang thực hiện dự án Mua máy xúc)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2017;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 06/11/2017;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông hồi 16h35' ngày 17/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, thống nhất thông qua việc “*Điều chỉnh dự án Sửa chữa nhà điều hành cơ quan, sang thực hiện dự án Mua máy xúc*”.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,51%.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, VSD, IDS;
- Quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh