

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần HACISCO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần HACISCO”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, các đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Đinh Tiến Vịnh