

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và điều hành Công ty được ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT/ALS ngày 20/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/ALS ngày 05/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Logistics Hàng không có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thời điểm 17h00 ngày 05/6/2021 (Danh sách cổ đông có quyền dự họp kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức gửi tài liệu họp cho các cổ đông và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 4
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- B.TGD;
- Lưu: VT.



Phùng Tiên Toàn