



# CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

FCC CONTROL AND FUMIGATION JOINT STOCK CO.

45 Dinh Tien Hoang St., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : (84-8) 38223183 - 38297857 Fax : (84-8) 38290202 - 39103070

E-mail: fcc@fcc.com.vn - Website: http://www.fcc.com.vn

Số: 023/2018/QĐ-FCC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giám định và khử trùng FCC thông qua tại Đại hội cổ đông thành lập ngày 31/03/2006;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 21/04/2018 tại văn phòng công ty. Danh sách tham dự Đại hội cổ đông được đăng ký đến ngày 30/03/2018.

**Điều 2:** Giao cho các phòng dưới đây thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội, các phòng này có quyền huy động nhân lực của các đơn vị khác phục vụ Đại hội:

- Phòng Tài chính Kế toán: Chuẩn bị báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2017 và cung cấp các số liệu kế toán cần thiết cho Đại hội; Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đến ngày 30/03/2018.
- Phòng Kế hoạch Kinh doanh: Lập thư mời; Lập báo cáo hoạt động kinh doanh của năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Phòng Tổ chức Hành chính: Gửi thư mời tham dự Đại hội đến tất cả các cổ đông; Lập danh sách các đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS; Sao chép tài liệu phục vụ Đại hội; Chuẩn bị địa điểm, nhân viên, trang thiết bị cần thiết... để phục vụ tổ chức Đại hội.

TM Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch



Trần Phương

Nơi nhận:

- Trang web công ty và các đơn vị tại Điều 2
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký
- Lưu văn phòng



VILAS 528

VIAS 021

VICAS 043

ISO 9001:2008  
Cert. No. 01 100 019046