

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH**

---o0o---

Số: 01/2016/MPT/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2016
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2016
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hà Nội
- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2015, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2016.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN VIỆT TÙNG