

Số: ~~01A~~ NQ/TNG- HĐQT

Thái Nguyên, ngày ~~03~~ tháng ~~02~~ năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 17 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Triệu tập phiên họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 09h00 ngày 23/4/2017.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; thông qua việc chi cổ tức năm 2016 và mức chi trả cổ tức năm 2017, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đăng ký mô hình kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Các Ông bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- BKS
- TKCT

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI