

Ngày 10 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ ( VGP )**  
( V/v chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2017 )

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau quả;
- Căn cứ kết quả biểu quyết về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp ngày 10/05/2017 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã nhất trí ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 với nội dung sau :

**Điều 1 :** Quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017. Thời gian dự kiến vào 15-06-2017. Nếu có thay đổi sẽ thông báo sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

**Điều 2 :** Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội theo đúng trình tự và thủ tục quy định.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 05 năm 2017.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Khoa – GDDH



**PHẠM DUY HÙNG**