



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016 thông qua ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 01/2017/BB-HĐQT ngày 27/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017 là ngày 16/03/2017.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký các văn bản liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các cơ quan chức năng có liên quan.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: (03 bản chính)

- Trụ sở chính (01 bản, giao Trưởng phòng TCHC lưu trữ)
- Văn phòng HĐQT tại thành phố HCM (01 bản, giao Thư ký HĐQT lưu trữ)
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) (01 bản)

