

Số : 04/2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT Công ty CP Container Miền Trung ngày 12/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Container Miền Trung với các nội dung chính như sau:

Thời gian thực hiện : Trong tháng 7 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Container Miền Trung, số 75, đường Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Nội Dung:

1/ Xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung người đại diện theo pháp luật Công ty và một số nội dung khác cho phù hợp với quy định hiện hành.

2/ Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2018) để Hội đồng quản trị đủ 05 thành viên theo quy định khi niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX).

Điều 2: Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Như điều 3
- Lưu VT Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


HOANG THỊ HÀ