

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày 01 tháng 02 năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thống nhất quyết nghị:

**Điều 1:** Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng vào ngày 31 / 3 /2018.

**Điều 2:** Giao cho Cơ quan điều hành triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thông qua tại cuộc họp ngày 01 / 02 /2018

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban ĐH;
- Các ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**