

Số: 52/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản kỳ họp thứ 14, ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 69-1 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thời hạn chốt danh sách là ngày 26 tháng 3 năm 2018.

Điều 3: Tổng giám đốc công ty, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Đảng ủy công ty
- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Đại
CHỦ TỊCH