

Số: 134/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 15 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v: tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014..
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 15/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức cuối tháng 4 năm 2018.

Điều 2: Chương trình đại hội, thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được HĐQT họp vào thống nhất đầu tháng 4/2018.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS



Nguyễn Sỹ Tiếp