

Số: 20/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên thứ 12 năm 2018 ngày 26 tháng 09 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 30/10/2018;
- + Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Ắc quy Tia Sáng tại Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là: 11/10/2018;
- + Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các thành phần sau:

- 1- Ông Lương Văn Tuyền - Trưởng Ban
- 2- Ông Đoàn Văn Quang - Ủy viên

Điều 2: Giao cho Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết chuẩn bị chương trình, tài liệu, báo cáo và công bố thông tin, công tác tổ chức và các vấn đề khác liên quan để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Tập đoàn HCVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ