

Số : 01/NQ-HĐQT-NET/2019

Đồng Nai, ngày 06 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-HĐQT-NET/2019 về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 06 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08 tháng 4 năm 2019 (Thứ hai);
- Thời gian tổ chức: ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ năm);
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần bột giặt NET, Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT (02b).



Trần Quốc Cường