

Số: 2509/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Solavina ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2509/2019/BB-HĐQT ngày 25/09/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: tháng 10/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16/10/2019
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Solavina thông báo sau
- Nội dung Đại hội
 - + Thay đổi trụ sở làm việc và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Thay đổi chức danh Đại diện pháp luật của Công ty;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Thành lập chi nhánh Công ty;
 - + Thành lập các công ty con;
 - + Tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty;
 - + Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Anh Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, quyết định nội dung tài liệu, địa điểm họp và các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.



Điều 3: Điều khoản thi hành

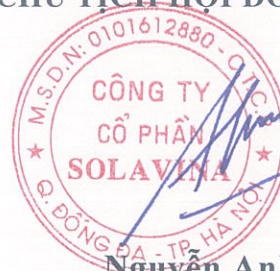
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Trung

