



**TRANG CORPORATION**

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: [info@trangcorporation.com](mailto:info@trangcorporation.com)

Số: ...../19/QĐ/HĐQT-TFC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/19/BB/HĐQT-TFC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang ngày 17/05/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Điều 2:** Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Minh Hải

**Nội nhận:**

- VP, HĐQT;
- Tài chính, Lưu hồ sơ CĐ