

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần nhựa Tân Phú như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 31/1/2019

2. Thời gian và địa địa điểm tổ chức Đại hội:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời gian và địa điểm tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật và thông báo thời gian, địa điểm cụ thể đến cổ đông thông qua Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

3. Chương trình, tài liệu Đại hội:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai, hoàn thiện chương trình và toàn bộ tài liệu của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Độ