

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB);
- Căn cứ Biên bản Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 12/BB-HĐQT ngày 18/03/2014

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2014 để thông qua các nội dung định kỳ hằng năm và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.

Điều 2. HĐQT giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; lựa chọn địa điểm tổ chức; chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 3;
- Lưu TK.



Đoàn Tường Triệu