

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 01/NQ-HĐQT/DH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

| | |
|---|------------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 3.591 |
| | Già: Ngày 30 tháng 01 năm 13 |

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/01/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 2.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là ngày: 20/02/2013.
- Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là: Dự kiến cuối tháng 03/2013 và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.
- Địa điểm tổ chức: Nhà văn hóa công nhân Gang thép, địa chỉ: phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điều 3.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện!

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU