

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 17 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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...17/02/2014...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 2.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là ngày: 12/03/2014.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: dự kiến cuối tháng 4 năm 2014 tại thành phố Thái Nguyên và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

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