

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

-----o0o-----

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 02/2015/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Số: 11600
Ngày: 07/10/15
Chuyển: MTM
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

(V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 04 năm 2015 V/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015.
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc triển khai chỉ đạo thực hiện;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA