

Số: 10-16/NQ-HĐQT

Ngày 13 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HDDQT số 10-16/BBH-HĐQT ngày 13/6/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc đề cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Vũ Tuyết Hằng – chức vụ: Tổng giám đốc, và đệ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập: công ty CP Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành nhận sáp nhập Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành và Công ty CP Ván công nghiệp Trường Thành

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để đệ trình các vấn đề trên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: dự kiến 18-29/6/2016

Địa điểm: trụ sở Công ty – Tân Uyên, Bình Dương

Ban tổ chức: Tiểu ban Tổ chức sự kiện và Công bố thông tin

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRƯỜNG THÀNH