



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: 01 /2017/NQ - VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được thông qua ngày 18/10/2008 và được sửa đổi, bổ sung ngày 19/11/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 cấp lần đầu ngày 04/10/2006 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 18 vào ngày 12/10/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2017/BBH-VPH ngày 08./02./2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Giao ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám đốc – là người đại diện pháp luật, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com