

Số: 38./NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 02/04/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo QĐ số 97 ngày 12/05/2015 của HĐQT Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

### QUYẾT NGHỊ :

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:
  - Thời gian thực hiện: 28/03/2018
  - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018 là ngày 26/2/2018.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban, xí nghiệp;
- Lưu văn thư, Thư ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn