

Số: 20 /NQ-HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp các thành viên Hội đồng Quản trị số /HĐQT/2018 ngày 10 tháng 10 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng **30/10/2018**
- Thời gian tổ chức đại hội **8 giờ 30 ngày 22/11/2018**
- Địa điểm tổ chức đại hội **Khách sạn Thăng Lợi – Nhà hàng VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**

Điều 2: Nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao Ban điều hành và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan

Nguyễn Thị Xuân Liễu