

Số: 01/2019/BBHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Hủy bỏ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nghị quyết HĐQT số: 09/2018/NQHĐQT-SJF ngày 04/12/2018. Các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trí Thiện