

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 31 tháng 10 năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thống nhất quyết nghị:

Điều 1: Thống nhất thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông với VSD để lấy ý kiến cổ đông là ngày 16 /11 /2016

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thông qua tại cuộc họp ngày 31 /10 /2016

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Các DVTT;
- Ban KS, các đoàn thể;
- Lưu TK.HĐQT.



PHẠM PHÚ CƯỜNG