

C.TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Số : 01/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-02-2018

Số: 3889

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh ngày 27/2/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh với các nội dung sau :

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Dự kiến ngày 20/3/2018.
2. Thời gian họp : Dự kiến ngày 15/4/2018.
3. Địa điểm họp : Tầng 3, Trụ sở công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, Số 11 tổ 47 TTĐA- Huyện Đông Anh, Hà Nội.
4. Nội dung cuộc họp :
 - a. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty.
 - b. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.
 - b. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Thành viên HĐQT, ban giám đốc
- Lưu : P. TCHC, VP HĐQT

Các thành viên HĐQT ký:


Phùng Quang Hải


Phạm Đức Hiếu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Tùng


Nguyễn Minh Tuấn