

Số: ...QA.../NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2019**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: **23/04/2019**.
- Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace**

Số 9 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nhc*



Trịnh Thị Hồng Vân

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.