

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

Số: 94 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT-Huế, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 09/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

- 1- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp: ngày 01/04/2019.
- 2- Kế hoạch tổ chức phiên họp: vào khoảng cuối tháng 04/2019 (theo Thông báo mời họp và Chương trình, nội dung phiên họp sẽ được gửi đến các cổ đông).

Điều II: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng trong Công ty CP Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Như Điều II;
- P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tiên Trường