

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ
THƯƠNG MẠI VI NA**

Số:01/NQ/HDQT/VPR/2020

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
của Công ty cổ phần In và Thương mại Vi Na**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina;
- Biên bản họp số 01/BB/HDQT/VPR/2020 Ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 19/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Nhà Khách Người Có Công- 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 01/06/2020.

Điều 2. Giao Ông Hoàng Phong Giao – Giám đốc công ty Tổ chức chỉ đạo thực hiện.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

