

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2019

Số: 01-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua tại Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty:

Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty dự kiến vào ngày 16 tháng 3 năm 2019. Địa điểm tại Thành phố Hải Dương, địa chỉ cụ thể sẽ được công bố tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc, ký các văn bản theo quy định để thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3: Quyết nghị có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ông Tổng giám đốc và các đơn vị trong toàn Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Nguyễn Trọng Tiếu