

Số: 27 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH THẠNH**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 38219
Ngày: 16/10/19
Chuyển: 14/8
Số tài khoản:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 12/2019/TTr – HĐQT ngày 11/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty như sau:

Địa điểm Đại hội: tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiêu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2: Thống nhất giao cho Ông. **Lê Hùng** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng địa điểm Đại hội đã thay đổi tại Điều 1.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



LÊ HÙNG