

Số: 08 /QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số...07.../BBH-HĐQT/ST8 ngày 18/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh vào Quý II/2019 (Dự kiến ngày 18/04/2019).

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 tại Công ty Cổ Phần Siêu Thanh. Địa chỉ: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

Điều 3. Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thay mặt HĐQT ký kết các giấy tờ quyết định liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ quyết định thi hành.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

