

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO
Số: **01** - 2019/ NQ- HĐQT-NAV
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019

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

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty ngày 26/04/2016
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 16 tháng 03 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: **26/04/2019**
- Địa điểm: tại 18F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, SGDCK, VSD
- Lưu



VŨ HẢI BÀNG