

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh ngày 18/2/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh với các nội dung sau :

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Dự kiến ngày 18/3/2018.
2. Thời gian họp : Dự kiến ngày 23/4/2019
3. Địa điểm họp : Tầng 3, Trụ sở công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, Số 11 tổ 47 TTĐA-Huyện Đông Anh, Hà Nội.
4. Nội dung cuộc họp :
  - a. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty.
  - b. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  - c. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
  - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2** : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Thành viên HĐQT, ban giám đốc
- Lưu : P. TCHC, VP HĐQT

**Các thành viên HĐQT ký:**

  
Phùng Quang Hải

  
Phạm Đức Hiếu

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
Phan Văn Bình

  
Nguyễn Thanh Tùng

  
Nguyễn Minh Tuấn

