

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ
THƯƠNG MẠI VINA**

Số: 02/NQ-InVina/2019

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina;
- Biên bản họp số 02/BB-InVina/2019, Ngày /04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

- Thống nhất chọn ngày 18/05/2019 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Địa điểm tổ chức: Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội : Ngày 03 tháng 05 năm 2019.

Điều 3. Giao Ông Hoàng Phong Giao – Giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN VÀ THƯƠNG MẠI
VINA
CHỦ TỊCH
BÙI TUẤN NGỌC