

Số: .03../2019/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 09. tháng 5... năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 09/5../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 29/5../2019.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3. Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.4. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Phương
Nguyễn Bình Phương