

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 07 năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1.** Thông qua nội dung

Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị công ty quyết định và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông.

Thời gian tổ chức dự kiến : trong khoảng từ ngày 10/8/2019 đến 25/8/2019 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

Địa điểm tổ chức: Thông báo sau

Đề nghị các bộ phận chuyên môn phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng tiến độ, quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Tiến