

Số: 191227/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hung
Long tỉnh Hòa Bình;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hung
Long tỉnh Hòa Bình số 191227/BB-HĐQT ngày 27/12/2019.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường: 16/01/2020;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: 03/02/2020;
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hung Long tỉnh Hòa Bình – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung cuộc họp: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hung Long tỉnh Hòa Bình tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được 3/3 thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TGD



CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Văn Hưng