

Số: 0103/2020/DDG/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 công ty

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2020
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng công ty, số 308 Cộng hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM .
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2019, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN THANH QUANG**