

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua địa điểm tổ chức và tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 7 ngày 29/10/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 16/04/2020.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 .

- Thời gian : Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm : HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .
- Địa chỉ : 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .

Điều 2. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu được đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>

Ngày đăng tải tài liệu : Ngày 17/04/2020 .

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện gửi thư mời và công bố tài liệu theo quy định .

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HĐQT, HCNS.



LÊ HOÀNG HÀ