

Số/No.: 05/NQ-BM/HĐQT/2020

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2020
HCM.C, May. 08th, 2020

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2020
Record date for right of attending the AGM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (HĐQT)
BOARD OF DIRECTORS
OF BINH MINH PLASTICS JOINT-STOCK COMPANY (BOD)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014 / *Basing on The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 adopted by the National Assembly on November 26th, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh / *Basing on the Company Charter of Binh Minh Plastics JSC;*
- Căn cứ vào ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT ngày 08/05/2020/ *Basing on the opinions from BOD members in writing on May.08,2020,*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED THAT

Điều 1 / Article 1:

HĐQT nhất trí rằng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 là ngày **29/05/2020**; Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ là ngày **24/06/2020** bắt đầu từ 08g30./ *BOD agree that the record date for right of attending AGM 2020 will be 29May.2020; Time of AGM will be 24Jun.2020 begin at 8:30 am.*

Điều 2 / Article 2:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This Resolution is effective from the signed date. The BOD members, the General Director and concerned persons are responsible to execute this Resolution.*

Nơi nhận / Receiver:

- Như Điều 2 / *as Art.2*

- Lưu Thư ký HĐQT

Filed by BOD Secretary



Ông/ Mr. Sakchai Patiparnpreechavud