

Số : 49/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về Thời gian và địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn như sau:

- Thời gian tổ chức: **Lúc 08 giờ 30, Thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020.**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Nhà hàng Hương Cau.**

(Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, TP.HCM)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2020.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Mỹ