

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày .../.../2020

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020:

Thống nhất thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020, chi tiết như sau:


- Thời gian họp ĐHĐCD: 8:00 – 12:00 ngày 18/06/2020
- Địa điểm họp ĐHĐCD: Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VEERAPONG SAWATYANON