



TRANG CORPORATION

Lot A14b Hiep phuc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84.28. -7800888 -7800900 - Fax: 84.28.7800735
E-mail: info@trangsgroup.com

Số: 01/20/NQ/HĐQT-TFC

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/20/BB/HĐQT-TFC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang ngày 27/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Nơi nhận:**

- VP, HĐQT;
- Tài chính, Lưu hồ sơ CD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Nguyệt