

Số: 27/INĐ - HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 48/BB-HĐQT ngày 29/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP In tổng hợp Bình Dương để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/10/2020**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: **10/11/2020**.
- Địa điểm: **01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Thông qua các tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hằng