

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC**

\*

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 28/05/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 09 tháng 03 năm 2017 V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc triển khai chỉ đạo thực hiện;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu.



**NGUYỄN THANH NGHĨA**