

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 12/12/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với các nội dung:

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: 26/02/2015.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);

Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày 21/3/2015 (Thứ bảy);

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace;

Số 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD CK Tp.HCM;
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, H.Tr.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Phú Quốc