

Số: 45./2015/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 44./BBTH-HĐQT-NHS ngày 06/02/2015... về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh (dự kiến): nội dung chi tiết theo Tờ trình số 36/TT-NHS ngày 05/02/2015.
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty quy định về lĩnh vực kinh doanh.
3. Thông qua thời gian thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 04/03/2015.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 09/03/2015 đến ngày 31/03/2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Trưởng Đơn vị, CBNV có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

