

NGHỊ QUYẾT

v/v Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCD năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 10/2015/BB-HDQT-TTCT ngày 13/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015 như sau:

- Thời gian: 9g00 ngày thứ hai 27/04/2015
- Địa điểm: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nguyễn Thị Hương Giang

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện)
- Lưu: P.HCNS