



Số: 01-2016/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01-2016/BBHĐQT/TK ngày 14/01/2016 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại 102-104-106 Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 14/01/2016. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2016: lúc 16h ngày 26/02/2016 (thứ Hai);
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 dự kiến: 09h00- 12h00 ngày 28/03/2016 (thứ Năm);
- Địa điểm họp dự kiến: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.
- Thông qua dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2016. Nội dung đại hội chi tiết sẽ đề trình HĐQT thông qua trong kỳ họp tiếp theo vào đầu tháng 03/2016.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD
- Website Công ty, Lưu văn phòng

