

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật.

- Ngày chốt danh sách dự kiến: từ 8/11/2016
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ 21-30/11/2016

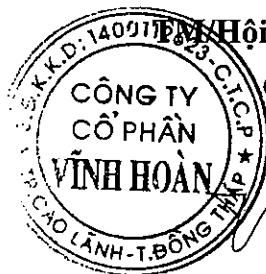
Sau ngày 30/11/2016, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH