

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư VN Benchmark đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị nhất trí về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần đầu tư VN Benchmark năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức, địa điểm và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự:

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong khoảng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016.
- Địa điểm: Thành phố Hà Nội
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016: 01/12/2016.

2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

- Thông qua phương hướng kinh doanh sửa đổi.
- Mua/Bán công ty con, công ty thành viên.

3. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Ông Trần Thanh Hải – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; Trưởng ban tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối VP (để thực hiện).
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VN BENCHMARK
LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI
Nguyễn Thanh Huyền