

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Hôm nay, ngày 25 tháng 02 năm 2016 lúc 09 giờ tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tiến hành cuộc họp với sự chủ trì của Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT Công ty. Thành phần tham dự gồm các Ông, Bà có tên sau :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| • Ông: Phạm Phúc Toại     | - Chủ tịch HĐQT   |
| • Bà: Phạm Thúy An        | - Phó CT HĐQT     |
| • Ông: Nguyễn Quốc Đạo    | - Thành viên HĐQT |
| • Ông: Ngô Kinh Luân      | - Thành viên HĐQT |
| • Ông: Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2016
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: 15/04/2016

Nghị quyết này đã được thông qua trước các thành viên HĐQT Công ty, là cơ sở để các bộ phận trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM PHÚC TOẠI**