

Số:01/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua chương trình, nội dung họp và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 01/2016/BBH-HĐQT ngày 11/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Điều 2: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thời gian tổ chức: Ngày 26/04/2016;
- Địa điểm tổ chức: Phòng Iris, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điều 3: Tổng Giám đốc, phòng Hành chính nhân sự và những người liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

