

Biên Hòa, ngày *15* tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/12/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số *02*/2016/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày *15*/*04*/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **đến 16h 00 phút ngày 05/04/2016.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày 22/04/2016.**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa, đường số 6, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Điều 2: Giao Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Ngọc Đức