

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 02/ PLYK ngày 29/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bông Việt Nam quyết nghị:

1- Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào lúc 08 giờ 30 ngày **26 tháng 4 năm 2016**.

2- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, T.BKS
- Các Phòng Cty
- Lưu HĐQT



**Trần Anh Hào**

