

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào Biên bản họp của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

Hôm nay, ngày 21/04/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh, HĐQT thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến vào tháng 05/2016, và gia hạn thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức cho năm 2015 đến ngày 20/06/2016.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Phước