

Số: 238/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thời gian, địa điểm
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ngân Sơn (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ văn bản số 25/CV-ĐKKD v/v phúc đáp công văn gửi Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đồng ý cho Công ty lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào tháng 6/2016;

Căn cứ Biên bản số 45/BB-NSC-HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2016 tổng hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 25/6/2016;

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn, số 1, đường TS1, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Ông Trần Đình Thanh – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên của Ban Tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK C.ty.



Vương Đình Hải