

Số: 15/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

(V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2016)

SỞ CÔNG DỊCH CHUNG KHOẢN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 29766
	Ngày: 21/8/16
	Chuyển: N.T.H
Lưu hồ sơ số: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ 26/9/2016 đến 25/10/2016
- Địa điểm thực hiện: TP.HCM
- Nội dung họp:
  - + Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
  - + Các vấn đề khác theo thẩm quyền.



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TUYẾT HÀNG**

