

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - 1 Thông qua thay đổi trong thành viên HĐQT;
 - 2 Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;
 - 3 Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty;
 - 4 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.



