

Số: 01/NQ-HĐQT/2017

Long An, ngày 25 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

Hôm nay, ngày 25 tháng 02 năm 2017 lúc 09 giờ 00 phút, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tiến hành cuộc họp với sự chủ trì của ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Thành phần tham dự gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Ông: Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà : Phạm Thúy An - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Quốc Đạo - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Ngô Kinh Luân - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Thanh Phong - Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2017
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: 14/04/2017

Nghị quyết này được thông qua trước các thành viên Hội đồng quản trị công ty, là cơ sở để các bộ phận trực thuộc công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo tinh thần nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM PHÚC TOẠI**