



QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3946 345

Fax: (84-510) 3946 333

Email: info@vhg.com.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 13/2017/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 03 năm 2017 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017: 03/04/2017;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 04-05/2017;
- Địa điểm : Giao cho Ban giám đốc lựa chọn địa điểm thích hợp;
- Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu VP.

