

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2017/CT-HĐQT
V/v: Tổ chức ĐH đồng cổ đông năm



TP, Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

SỞ GIÁO DỤC CHỨNG KHOA 2017 TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 13602
	Ngày: 21/01/17
Chuyển:	M. S. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động công ty
Lưu hồ sơ số:	Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2017/BB-HĐQT ngày 20/04/2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:

- + Thời gian Đại hội : 8 giờ ngày 15/06/2017
- + Địa điểm Đại hội : Nhà hàng hội nghị quận Phú Nhuận (124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận).
- + Nội dung Đại hội : Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng cho năm 2017. Thảo luận và thông qua các vấn đề liên quan khác.

Điều 2 : Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty và các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
M.S.D.N: 030054218
Q. PHÚ NHUẬN TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Đức Phú