

Số: 03/NQHĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị Bình Định ngày 29/03/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị Bình Định

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dời ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 từ ngày 04/04/2017 sang tháng 05 năm 2017. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trên giấy mời đại hội.

Điều 2. Giao Giám đốc điều hành đại diện Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Hồ Văn Linh