CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07-2017/NQ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2017*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 16589
Ngày: 12/5/17
Chuyển: NY
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (sau đây gọi là "**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07-2017/BBH-HĐQT*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Thời gian: 22/6/2017 đến 30/6/2017
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Tân Uyên, Bình Dương
- Ban tổ chức: Trưởng ban: Ông Hồ Anh Dũng

  Thành viên: Ông Hà Hoàng Thế Quang và Bà Trần Lê Anh Thư

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Lưu VP Công ty*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

HỒ ANH DŨNG