

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12../2017/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 19/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:
- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 03/10/2017
 - 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: từ ngày 18/10/2017 đến ngày 30/10/2017. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
 - 1.3. Địa điểm họp: Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - 1.4. Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /, *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình

