

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/NQ-TAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2227
	Ngày: 17/01/18
Chuyển:	M/1
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An
Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

1. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 22/3/2018.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/02/2018.
3. Giao cho Ban giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho giám đốc công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Thị Kim Thanh