

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Số : 01 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 4, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được thông qua ngày 27/3/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/ 01/ 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày thứ sáu, 23.3.2018
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: toàn thể cổ đông trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cung cấp ngày 06.02.2018.

Điều 2. Các Ông - Bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu

