

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-01-2018

Số:.....246.....

## 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THÚY