

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 44 /NQ-HĐQT.2018

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều 15, Điều 21, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 43 /BB-HĐQT.2018 ngày 20 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày **10/12/2018**.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian Công ty gửi phiếu lấy ý kiến đến cổ đông dự kiến ngày **14/12/2018**.

- Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến dự kiến ngày **29/12/2018**.

- Địa điểm cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tân Dương