

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường:
26/12/2018
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Sửa đổi điều lệ công ty

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ban KS (để báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT (để thực hiện);
- Lưu VP.



PHẠM VŨ KHÁNH