

Số: **98**.NQ-HĐQT/2018

Tp. HCM, ngày **13** tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2018 ngày 29/01/2018 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến vào ngày 21/04/2018.
- Địa điểm : Nhà khách Phương Nam.
- Địa chỉ : Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký HĐQT.



Phạm Thanh Tùng