

Số: 29 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần nhựa Tân Phú như sau:

- 1. Thời gian:** Ngày 31/3/2018
- 2. Địa điểm:** Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tân Phú. Số 122 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 20/3/2018

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Đức Vũ