

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ
THƯƠNG MẠI VINA**

Số: 02/INVINA/2018

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina;
- Biên bản họp số 02/BBHDQT/2018 ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất chọn ngày 16/04/2018 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 2.** Thống nhất chọn ngày 07/05/2018 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Địa điểm tổ chức: Dự kiến 14g Hội Trường B, Lầu 6, Nhà khách Người Có Công, 168 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
- Điều 3.** Giao Ông Hoàng Phong Giao giám đốc Công ty – Tổ chức chỉ đạo thực hiện.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ THƯƠNG MẠI
VINA
QUẬN 3 - TP HỒ CHÍ MINH
BÙI TUẤN NGỌC