

Số : 04/NQ-HĐQT-NET/2018

Đồng Nai, ngày 04 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 27 tháng 02 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 3 năm 2018 (Thứ sáu).
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 18 tháng 4 năm 2018 (Thứ tư).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần bột giặt NET, Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Cường**