

Số: 01/NQ-HĐQT/2018

Long An, ngày 03 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2018 vào lúc 08 giờ 30 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tiến hành cuộc họp với sự chủ trì của ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Thành phần tham dự gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà : Phạm Thúy An - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông: Nguyễn Quốc Đạo - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: Nguyễn Thanh Phong - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông: Đặng Hoàng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **30/03/2018**
- Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên: **27/04/2018**

Nghị quyết này được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị công ty, là cơ sở để các phòng ban trực thuộc công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo tinh thần nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM PHÚC TOẠI**