

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 28/05/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 05 tháng 03 năm 2018 V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc triển khai chỉ đạo thực hiện;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

