CTY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số: 105 /CT/HĐQT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.

Hội An, ngày 05 tháng 03 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 62 – Nhiệm kỳ III

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ ba, được đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 24/10/2015;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều 33 chương III điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;

- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản số:94/CT/HĐQT/PYK, ngày 02/03/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được đa số các thành viên nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 07/04/2018 đến 21/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Cơ sở 2 – Lô 3 – KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam.
- Cổ tức: Mức cổ tức dự kiến là 20%/ vốn điều lệ.

Các nội dung trên đã được thống nhất./.

Nơi nhận:

- *Các TV HĐQT, BĐH, BKS;*
- *Lưu HĐQT, VT.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
DN: c=VN, st=QUẢNG NAM, l=TP.Hội An, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000101407
Date: 2018.03.06 16:49:51 +07'00'