

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức**  
**DHCD thường niên năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB\_HĐQT\_VNTB ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2018.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai việc thông báo đến các cổ đông nội dung tại Điều 1 theo các quy định nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các phiên họp sau./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

