



TRANG CORPORATION

Lot A14b Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Tel: 84.28-37800888 -37800900 - Fax: 84.28.37800735

E-mail: info@trangsgroup.com.vn

Số: 04/18/NQ/HĐQT-TFC

Ngày 06 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/18/BB/HĐQT-TFC của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian tổ chức cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *kh*

Nội nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*



Nguyễn Minh Nguyệt