

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp các thành viên Hội đồng Quản trị số 03/HĐQT/2018 ngày 24 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng **24/05/2018**
- Thời gian tổ chức đại hội **8 giờ 30 ngày 22/06/2018**
- Địa điểm tổ chức đại hội **Khách sạn Thắng Lợi – Nhà hàng VICTORY,
14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM**

Điều 2: Giao Giám đốc điều hành và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Xuân Liễu