

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 22/08/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 12/9/2018.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 15/9/2018 – 30/10/2018.
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:
Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF
Địa chỉ: Tầng 5B, Khu Văn phòng Toà nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, VN.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình

