

TPHCM, ngày 28. tháng 09. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN số 0409/BB-HDQT-2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường

Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (DHDCD) bất thường năm 2018, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2018
- Thời gian họp DHDCD: 09h00 ngày 9 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm họp DHDCD: Phòng họp Nhà máy 1, 87/1 Quốc Lộ 1A, P.Tân Thới Hiệp Q.12 TPHCM

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Veerapong Sawatyanon