

Số: 10.31...NQ...ABG

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Đầu tư An Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình ngày 19/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 03/04/2018;
- Thời gian tổ chức họp: Trong tháng 4 năm 2018;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 20, tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN HẬU