

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung ngày 14 tháng 02 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (DHDĐ) thường niên năm 2019 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : ngày 08/03/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : tháng 4/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của DHDĐ thường niên.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 22/03/2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN.HNX; VSD (để b/c)
- BKS Công ty; CBTT
- Lưu: VT, Thư ký;



TRẦN XUAN BẠO