

Số: 05/NQ-HĐQT-NET/2016

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;
Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT-NET/2016 ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET vào ngày 28/06/2016;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/05/2016

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN VĂN TIÊN