

Số: 05./NQ-HĐQT-NET/2017

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Quyết nghị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1.1 Ngày chốt danh sách Cổ đông: ngày 17 tháng 03 năm 2017 (thứ 6) ;
- 1.2 Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 18 tháng 04 năm 2017 (thứ 3);
- 1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Đảng ủy khối Kinh tế, KP10, phường An Bình, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn Hóa chất VN (thay b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Tùng