

Số: 02 /NQ-HĐQT-NET/2018

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 02/PLYK-HĐQT-NET/2018 ngày 27/02/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 03/PLYK-HĐQT-NET/2018 ngày 05/03/2018 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26 tháng 3 năm 2018.
- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 18 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tại trụ sở chính Công ty cổ phần bột giặt NET, Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TĐ HCVN (thay báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET
Trần Quốc Cường

