



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: www.hungvuongpanga.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 26 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8h sáng ngày 20/04/2018;
- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Các vấn đề khác

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

