

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 01/2017/BBH-HĐQT ngày 02/03/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Ngày chốt danh sách: 24/03/2017
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 21/04/2017
- Địa điểm: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định địa điểm tổ chức và thông báo cho cổ đông trước 20 ngày.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng