

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 –
CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào kết quả thảo luận và thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường năm 2018 ngày 05/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua các vấn đề sau :

- Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông .
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 15/01/2019.

Điều 2 : Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc; các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM HĐQT Cty CP Bao bì Biên Hòa



Trần Trang Bình

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cá nhân, bộ phận nêu trên
- Lưu