



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 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

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 2019 như sau:

- Thời gian: 8h sáng ngày 22/02/2019;
- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - 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

DƯƠNG NGỌC MINH

