

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua các văn bản giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian dự kiến: 8h30 ngày 27/04/2018.
Địa điểm dự kiến: Hội trường 187B Giảng Võ.
2. Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến:
 - Ông Lê Thành Anh, Trưởng ban tổ chức
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó ban thường trực
 - Các thành viên khác trong ban tổ chức.
 - Thông báo mời họp, chương trình họp và các tài liệu có liên quan khác đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 2: Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh