



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT VẠN XUÂN

Số 02-2018/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2010.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT định kỳ ngày 08/05/2018 của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VT Vạn Xuân đã tiến hành họp thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 11/06/2018
- Thời gian tổ chức dự kiến: 07/2018
- Địa điểm dự kiến: sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội CĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VT VẠN XUÂN  
H. THANH TRÌ - T.P HÀ NỘI  
M.S.D.N: 0101932777  
C.T.C

**TRẦN NHƯ CANH**