

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên niên độ 2017-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2018/BBH-HĐQT ngày 3. /10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên niên độ 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên: Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 trong vòng 02 tháng kể từ ngày 31/10/2018.
- Lý do gia hạn: Để Công ty tập trung chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội Cổ đông được diễn ra chu đáo, thành công.

Điều 2: Giao Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo nội dung đã nêu trên.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HỒNG DƯƠNG