

Số: 0810/2018/NQ-HĐQT/MPT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần May Phú Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0810/2018/BB-HĐQT/MPT ngày 08/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018. Chi tiết như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 29/10/2018.
- 1.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 18/11/2018.
- 1.3 Địa điểm họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 1.4 Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.
 - ✓ Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
 - ✓ Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 08/10/2018.
- 2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu MPT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT TÙNG