

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHÃN HIỆU VIỆT

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

Số: 12CG-003/NG-HĐQT.2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt
- Căn cứ Biên bản họp số 12CG-003/BDH-HĐQT.2019 ngày 12 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABR của Công ty cổ phần Đầu tư Nhân hiệu Việt như sau:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/07/2019
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Các TVHDQT
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH DŨNG