

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2018/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018:

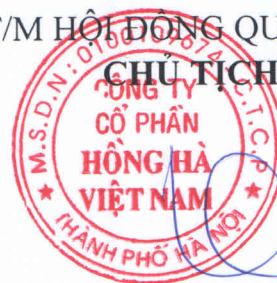
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 là **ngày 11 tháng 05 năm 2018**.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến: **ngày 15 tháng 06 năm 2018**.

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hoàng Anh