

Số: 02/NQ-HĐQT/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT/2018 ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thời gian: dự kiến tổ chức vào ngày 19/06/2018.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRẦN VĂN THÀNH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2.
- Lưu