

Số: 03/NQ-HĐQT/19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019)

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 03/BB-HĐQT/2019 ngày 11 tháng 04 năm 2019 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 2019 như sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và lấy ý kiến của cổ đông về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thời gian: dự kiến tổ chức vào ngày 28/05/2019 thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được ghi rõ trong thư mời tham dự Đại hội.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN THÀNH

Nơi nhận:

Lưu