

Số: CM./NQ-HĐQT/16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Xin gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số/BB-HĐQT/2016 ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận việc gia hạn thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào tháng 06 năm 2016.

Điều 2: Thống nhất gửi hồ sơ xin gia hạn tổ chức Đại hội đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh theo như quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 3: 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