

Số: 42 /NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã tiến hành họp vào ngày 11/04/2019 và ra Nghị quyết với nội dung như sau :

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 13/05/2019.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến cuối tháng 5 năm 2019
- Địa điểm : tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM, số 215-217 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang Quận 1 TPHCM

Trên đây là Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM giao cho Tổng Giám Đốc Công Ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Các phòng chức năng
- Lưu VT-TC

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
LÊ VĂN PHẢI