

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S□: 05 /2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 09/05/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
- Địa điểm: 63 Yersin, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

